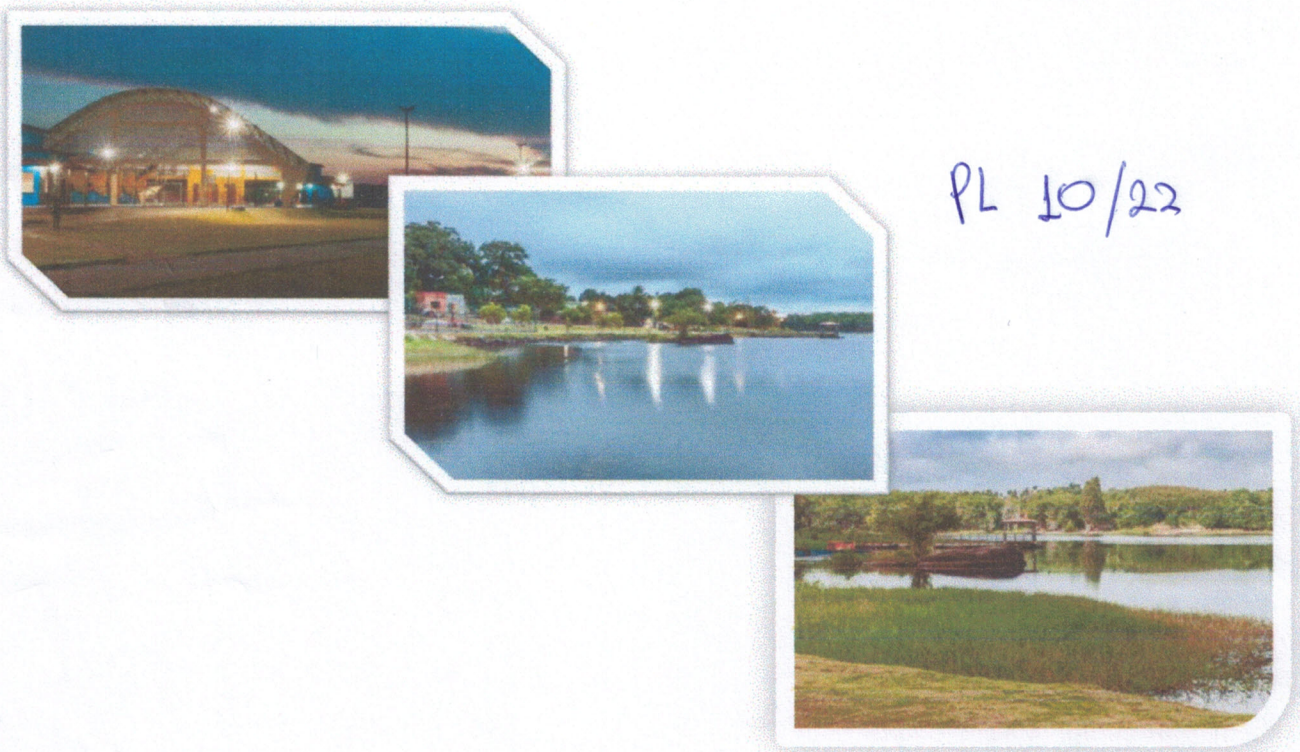
Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



PL 10/22

PROJETO DE LEI 008/2022

LOA 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PORTO GRANDE

MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO

09

MENSAGEM Nº ~~0008~~ /2022 – GAB-PMPG.

Vossa senhoria, membros da Câmara Municipal de Porto Grande

Temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Casa de Lei, o anexo do projeto de Lei que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Grande para o exercício de 2023.

A Lei Orçamentária Anual é uma lei essencialmente contábil, daí exigir grande esforço por parte de todo o corpo técnico e administrativo do poder executivo, que, por sua vez, foi dedicado para atendimento das mudanças necessárias para uma boa apresentação das peças orçamentárias.

Nobres vereadores, a presente propositura está em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentarias do ano de 2023, bem como obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

a) Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
b) Lei n° 4.320, de 17/03/1964;
c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

d) Emenda Constitucional n.º 95 de 15/12/2016

Acompanha a proposta orçamentária o Anexo de Metas Fiscais definidas para o exercício de 2023, demonstrando assim a sua compatibilidade com os objetivose metas traçados no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A situação econômico-financeira do Município pode ser considerada equilibrada, ou, estável, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício), a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos aos das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica aquém de 49,97% da receita corrente liquida, ou seja, dentro do limite estabelecido.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista de R$ 69.841.000,00 (Sessenta e Nove Milhões e Oitocentos e Quarenta e Hum Mil Reais), sendo que em conformidade com plano de ação oriundos do recurso da outorga foram adicionados receitas de exercícios anteriores o no valor de R$ 15.383.000,00 (Quinze milhões, Trezentos e Oitenta e Três Mil Reais) cujo o qual foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País e acompanhando o IPCA 9,2% previsto para 2023 e conforme determinado na EC 95. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos sete meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas:

A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 4,45 % do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes. Desse total, 90% refere-se à parte de impostos como ISS, IPTU, IRRF e DIVIDA ATIVA.

A Receita Patrimonial, que atinge apenas 0,44% do total estimado, é decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

As Transferências Correntes, com o índice de 83,20% do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O primeiro, repassado pela União, representa 24,70% das Transferências Correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa 6,61% desse total. A transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento Básico da Educação o montante de 32,15%. O repasse de Fundo Nacional de Saúde representa é de 8,12%. Os restantes 11,62% das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde.

As Receitas de Capital, representadas por 16,80% do total estimado, se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-

financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções na seguinte ordem decrescente de prioridades:

1) Educação	R$ 32.218.540,00
2) Saúde	R$ 10.354.000,00
3) Administração	R$ 10.576.780,00
4) Assistência Social	R$ 3.125.000,00
5) Legislativa	R$ 1.683.928,00
6) Outras	R$ 11.882.752,00

A função Educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira na escala de prioridades, teve a seguinte distribuição nas respectivas sub-funções:

a) educação infantil, com R$ 5.298.330,00;
b) ensino fundamental, com R$ 24.324.200,00;
c) educação de Jovens e Adultos com R$1.402.450,00;
d) educação especial com R$ 285.560,00.

A função Saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte alocação de recursos 15,35%; tem no seu orçamento de R$ 10.354.000,00 assim distribuídos:

a) atenção básica, R$ 6.118.700,00;
b) assistência hospitalar e ambulatorial R$2.566.500,00;
d) Vigilância e Promoção em Saúde R$ 780.600,00

Na Função Assistência Social a terceira na escala de prioridades, as alocações de recursos totalizaram R$ 3.125.000,00, referem-se, principalmente, à sub-função, Assistência comunitária com valor de R$ 2.440.200,00.

Nas demais funções procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de R$ 544.580,00.

Em conformidade com a lei municipal 520/202-GAB/PMPG que institui o orçamento impositivo de emenda parlamentares foi consignada a título de previsão de Reserva de Contingência para este fim o valor de R$ 653.496,00 sendo assim 1,2 % da receita corrente líquida do orçamento de 2023.

Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo procurou

atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população e conformidade com a audiências anseios representados pelos secretários municipais em reuniões.

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado, é dotar o Município da infraestrutura básica para atendimento aos munícipes. No entanto as despesas com pessoal atingirão apenas 49,97% de seu total, índice este bem menor do que o máximo fixado na legislação respectiva.

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores Edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.

Atenciosas Saudações,

Porto Grande - AP, 26 de setembro de 2022.

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Sr.
Narson da Silva Santos
M. D., Presidente da Câmara Municipal.

010

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, Nº ~~008/~~2022– PMPG, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de **PORTO GRANDE** para o exercício de 2023.

O Prefeito do Município de Porto Grande no Amapá,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2023, estima a receita e fixa a Despesa em **R$ 69.841.000,00 (SESSENTA E NOVE MILHÕES E OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)**, compreendendo:

I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e entidades da administração direta.
II- O Orçamento da Seguridade social, abrangendo as entidades e órgão a ela vinculados da administração direta.

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos Fundo Municipais, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta Lei.

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes de Recursos (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I).

I – Receito

Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	58.104.200,00
Receita Tributária	3.110.900,00
Receita Patrimonial	305.309,00
Transferências Correntes	57.445.810,00
Outras Receitas Correntes	379.000,00

Receita de Capital	11.736.800,00
Transferência de Capital	11.736.800,00

(-) *II* - Dedução da Receita

Descrição	Valor R$
FUNDEB	3.136.819,00
Receita Total	**69.841.000,00**

III - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta

Descrição	Valor R$
Legislativo	1.683.928,00
Fundos	45.737.440,00

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo

Descrição	Valor R$
01 – Legislativa	1.683.928,00
03 – Essencial à Justiça	1.920.618,21
04 – Administração	10.576.780,00
08 – Assistência Social	3.125.000,00
10 – Saúde	10.354.000,00
12 - Educação	32.218.540,00
13 - Cultura	1.165.0000,00
14 – Direito da Cidadania	251.800,00
15 – Urbanismo	4.788.100,00
17 – Saneamento	109.700,00
18 – Gestão Ambiental	715.657,79

20 – Agricultura	1.593.900,00
23 - Comércio e Serviços	17.600,00
26 – Transporte	52.800,00
27 – Desporto e Lazer	69.500,00
99 - Reserva de Contingência	1.198.076,00
Total	**69.841.000,00**

II - Por Órgão da Administração

Descrição	**Valor R$**
11.01 – Câmara	1.683.928,00
22.02 – Gabinete do Prefeito	1.154.000,00
22.04– Procuradoria Geral	1.920.618,21
22.05 – Secretaria de Administração	2.583.200,00
22.06 – Secretaria de Planejamento e Finanças	1.813.980,00
22.07 – Secretaria de Infraestrutura	10.545.700,00
22.09 – Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento	1.558.700,00
22.13– Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	1.199.300,00
22.15 – Controladoria Geral do Município	197.600,00
22.99 – Reserva de Contingência	1.198.076,00
23.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS	10.364.800,00
24.12 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação – Fundeb	32.237.240,00
25.08 – Fundo de Assistência Social	3.135.400,00
26.18– Fundo Municipal de Meio Ambiente	248.457,79
Total	**69.841.000,00**

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo

43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e abertura de créditos especiais conforma Lei Municipal específica e observando o disposto no art.41 e Art. 42 da Lei federal n.º 4.320/64.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto com base no inciso I, os créditos destinados a:

a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados (convênios e outros);

b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes.

c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais.

d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de DiretrizesOrçamentárias.

e) - Abrir Créditos Suplementações pôr anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal dos orçamentos;

f) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta Lei, no caso de divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2022-2025).

Artigo 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Palácio Elias Trajano de Souza, Sede do Poder Executivo Municipal.

Porto Grande - AP, 26 de setembro de 2022.

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.110.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	379.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	305.309,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.445.810,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.136.819,00	
SUB TOTAL		58.104.200,00
TOTAL		58.104.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		953.376,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.736.800,00	
SUB TOTAL		11.736.800,00
TOTAL		12.690.176,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	61.241.019,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.136.819,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.736.800,00	
TOTAL DE RECEITAS		69.841.000,00
TOTAL		69.841.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.394.025,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.756.798,21	
SUB TOTAL		57.150.824,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		953.376,00
TOTAL		58.104.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.492.100,00	
SUB TOTAL		11.492.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.198.076,00
TOTAL		12.690.176,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	57.150.824,00	
DESPESAS DE CAPITAL	11.492.100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.198.076,00	
TOTAL DE DESPESA		69.841.000,00
TOTAL		69.841.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				61.241.019,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.110.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.943.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		89.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		58.500,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	53.200,00		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	5.300,00		
1112.53.0.0	ITBI		30.600,00		
1112.53.0.1	ITBI- PRINCIPAL	0.1.500.001.001	29.600,00		
1112.53.0.3	ITBI- DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.204.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		1.204.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		1.204.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.200.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	4.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.650.300,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.650.300,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		1.650.300,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.642.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	8.300,00		
1120.00.0.0	TAXAS			167.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		154.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		124.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-	0.1.500.001.001	122.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	2.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		30.500,00		
1121.04.0.1	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	30.000,00		
1121.04.0.3	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		13.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	11.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			379.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			379.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		379.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		379.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	379.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			305.309,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			294.209,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		294.209,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		294.209,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	26.069,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.500.300.000	33.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.500.500.000	8.640,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.501.111.001	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.510.100.000	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.569.220.000	3.500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			11.100,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		11.100,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		11.100,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	11.100,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			57.445.810,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			24.243.710,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.197.350,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		14.187.630,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		13.390.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	13.390.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		797.630,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0.1.500.001.001	797.630,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.380,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.1.500.001.001	9.380,00		
1711.55.0.0	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		340,00		
1711.55.0.1	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	340,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.893.800,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.706.900,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.1.709.001.001	1.706.900,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		861.300,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	0.1.708.001.001	861.300,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		325.600,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		325.600,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.1.704.001.001	325.600,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.188.900,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.086.500,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.334.300,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.300.012	1.168.300,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.300.108	2.166.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		857.300,00		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.1.600.300.010	857.300,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		33.000,00		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.300.024	33.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		142.500,00		
1713.50.4.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.600.300.002	142.500,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		5.400,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.1.600.300.114	5.400,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		714.000,00		
1713.50.9.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	0.1.600.300.003	714.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		102.400,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		102.400,00		
1713.51.1.1	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.601.300.107	102.400,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		714.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		271.600,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.1.550.200.003	271.600,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.700,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.551.200.004	5.700,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE		350.100,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.200.001	350.100,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		86.100,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553.200.002	86.100,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC.	0.1.569.220.000	1.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL				
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.1.542.250.005	500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.1.541.250.004	500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		210.800,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		210.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.003	11.700,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.004	80.200,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.504	49.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.506	13.100,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.507	56.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.360,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		31.860,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.001.001.001	26.160,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	5.700,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		6.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	6.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.130.100,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.245.400,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	3.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		392.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	392.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		18.300,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	18.300,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.600,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.1.750.001.001	34.600,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		435.800,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		435.800,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.621.300.101	320.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.621.300.102	25.400,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.621.300.103	90.400,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		448.900,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		448.900,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.1.661.500.501	228.900,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.1.661.500.508	220.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			5.615.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.615.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.615.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	2.06.862.001.002	5.615.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.457.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.457.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.457.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.540.250.003	22.457.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				11.736.800,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.736.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.672.800,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE – SUS		43.600,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		43.600,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		21.800,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.601.001.001	21.800,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		21.800,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATEN.ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.1.601.001.001	21.800,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		629.200,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		328.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.570.220.000	328.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		150.600,00		
2414.52.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.1.631.300.000	150.600,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	10.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		86.600,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE-PRINCIPAL	1.1.500.001.001	86.600,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	54.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	1.05.706.100.035	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			296.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		296.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		296.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	296.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			9.768.000,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.768.000,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.768.000,00		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	2.06.862.001.002	9.768.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.136.819,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.136.819,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.136.819,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.136.819,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.1.540.001.001	-3.136.819,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				69.841.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	58.104.200,00
RECEITA DE CAPITAL	11.736.800,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				69.841.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				57.150.824,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.394.025,79	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.394.025,79		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.497.400,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.682.128,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.712.340,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.757,79			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	186.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.172.400,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.756.798,21	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.756.798,21		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.876.400,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	199.100,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.261.400,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	150.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	245.600,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.900,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	214.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.628.500,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.364.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	390.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.700,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	648.980,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.609.318,21			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.100,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823.300,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				11.492.100,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			11.492.100,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.492.100,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.079.200,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.412.900,00			
90. 00. 00	A DEFINIR	653.496,00			
90. 00. 00	A DEFINIR		653.496,00		
90. 00. 00	À DEFINIR			653.496,00	
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.198.076,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			544.580,00	
99. 99. 00	A DEFINIR	544.580,00			
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		544.580,00		
			TOTAL		69.841.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.136.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			819.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	742.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	64.300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	6.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			317.200,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	44.200,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	22.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	65.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	43.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	77.400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	45.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.154.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.903.018,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	97.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	10.700,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	180.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.609.318,21	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.609.318,21		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	49.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	22.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	9.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.509.918,21			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	13.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.920.618,21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.565.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.928.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.928.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.700.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	163.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	41.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				637.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			637.400,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	87.800,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	168.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	170.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	7.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	73.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	97.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						2.583.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.794.880,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	248.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	30.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.980,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.504.980,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	87.800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	93.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.500.001.001	17.600,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.06.862.001.002	175.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	79.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	113.700,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	340.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	544.580,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	38.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				19.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	19.100,00			
TOTAL						1.813.980,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.533.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	94.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	84.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.449.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.449.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	72.600,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	505.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	210.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	150.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	35.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	27.800,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.011.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.011.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.011.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	346.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	7.425.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.500.001.001	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	123.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	100.000,00			
TOTAL						10.545.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.724.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.614.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.614.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	1.304.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	303.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.002	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.003	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.504	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.507	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.508	7.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.660.500.004	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	145.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.002	1.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.003	5.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.004	29.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.504	13.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.505	2.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.506	3.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.507	13.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.508	76.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.510.000	38.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.500.501	228.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	67.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.004	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.504	22.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.506	5.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.507	27.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.508	109.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.510.000	20.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.660.500.002	1.300,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	97.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.002	1.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.004	11.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.504	9.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.506	3.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.507	13.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.508	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.510.000	20.800,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.510.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					411.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				411.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			411.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.510.000	35.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.665.510.000	52.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.000	35.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.510.000	88.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	200.000,00			
TOTAL						3.135.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.179.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	42.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	108.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	17.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.100,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	107.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	198.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	370.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	17.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	83.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	57.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	13.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					379.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				379.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			379.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	52.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	291.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	35.200,00			
TOTAL						1.558.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.134.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.479.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.479.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	109.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	97.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.300.005	33.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.12.600.300.105	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	100.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	33.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	117.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	307.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	196.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	207.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	352.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.012	334.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	3.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	109.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	32.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	71.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	70.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	92.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.310.000	8.600,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.300.003	5.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	110.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.655.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.655.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.012	15.600,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.115	109.700,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.116	12.600,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.010	109.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.011	654.100,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.014	109.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.310.000	136.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.600.300.003	43.600,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.010	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.003	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.003	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.011	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	41.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.003	2.700,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.010	3.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	87.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	10.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	190.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	65.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	10.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	109.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	5.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	442.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	142.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	132.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	186.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	341.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	89.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	3.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	218.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.002	27.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	108.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	32.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	2.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.310.000	33.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	16.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	115.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	43.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	55.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	149.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	65.300,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.005	303.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	60.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.011	129.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	54.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.024	3.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	118.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.101	54.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.103	2.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.104	1.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.003	2.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.005	39.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	11.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	55.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	184.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	51.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.005	80.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	85.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	54.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.024	1.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	64.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.101	54.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.103	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.621.300.104	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	23.100,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	23.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	22.800,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	158.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.300.005	32.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.230.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.230.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.310.000	38.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	133.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	94.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.6.862.001.002	600.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	38.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.000	38.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.001	19.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.310.000	19.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	250.000,00			
TOTAL						10.364.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.937.340,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.335.140,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.335.140,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	482.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	123.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	434.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.220.000	1.500.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	3.545.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	10.500.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.541.250.004	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.542.250.005	147.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	54.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	333.530,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	17.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	1.158.210,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.541.220.000	52.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.542.220.000	15.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.220.000	17.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	19.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	18.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	17.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.250.003	200.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.210.000	415.300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.220.000	207.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.003	173.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.602.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.602.200,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.220.000	1.287.100,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.540.220.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.001.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.540.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.200.003	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.220.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.220.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.250.003	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.220.000	43.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.001	200.400,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.200.002	8.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.220.000	27.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.220.000	434.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.210.000	165.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.220.000	518.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.250.003	623.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.541.250.004	436.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.542.250.005	217.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550.200.003	76.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.552.200.001	198.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.553.200.002	35.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.570.200.008	27.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	1.500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.000	27.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550.200.003	43.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.220.000	5.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.220.000	204.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.210.000	83.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.220.000	363.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.250.003	260.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.541.250.004	109.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.542.250.005	136.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.552.200.001	27.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.553.200.002	19.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.570.200.008	5.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	125.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.200.003	43.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.570.220.000	5.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.220.000	38.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.210.000	56.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.210.001	16.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.220.000	354.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.250.003	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.541.250.004	185.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.542.250.005	62.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.552.200.001	27.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.553.200.002	21.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.570.001.001	5.400,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	1.900.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.200.004	5.700,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.540.220.000	76.300,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.540.220.000	76.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.000	218.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.220.000	62.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.250.003	23.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.299.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.299.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.299.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.220.000	17.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.220.000	17.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540.210.000	19.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540.220.000	17.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.570.001.001	19.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	902.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.000	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.210.000	19.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.220.000	117.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.552.220.000	5.700,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.570.220.000	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.210.000	19.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.220.000	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.250.003	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.542.250.005	75.000,00			
TOTAL						32.237.240,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.181.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	90.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	8.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.077.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.077.900,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	198.700,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500.001.001	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	228.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	476.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	13.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.199.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	64.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	46.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500.001.001	21.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	13.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	13.700,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	16.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						197.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					230.857,79
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.257,79	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.257,79		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	92.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	10.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.157,79			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.001.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	48.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	22.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	22.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						248.457,79

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	A DEFINIR			653.496,00		
9. 0. 00. 00	À DEFINIR				653.496,00	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.198.076,00
9. 0. 00. 00	A DEFINIR	1.1.500.001.001	653.496,00			
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				544.580,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			544.580,00		
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.1.500.001.001	544.580,00			
TOTAL						1.198.076,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 22 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.648.928,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.097.428,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.097.428,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	978.828,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	118.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			551.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	90.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	302.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	17.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.500,00			
TOTAL						1.683.928,00

TOTAL GERAL 69.841.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 Gabinete do Prefeito - GAB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.136.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			819.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	742.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	64.300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	6.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			317.200,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	44.200,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	22.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	65.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	43.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	77.400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	45.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.154.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
UNIDADE 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.903.018,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	97.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	10.700,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	180.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.609.318,21	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.609.318,21		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	49.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	22.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	9.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.509.918,21			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	13.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.920.618,21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.395.600,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.928.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.928.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.700.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	163.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	41.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				637.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			637.400,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	87.800,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	168.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	170.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	7.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	73.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	97.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						2.583.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 01 Secretaria de SEPLAMFIN

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.619.880,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	248.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	30.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.980,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.504.980,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	87.800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	93.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.500.001.001	17.600,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.06.862.001.002	175.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	79.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	113.700,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	340.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	544.580,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	38.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				19.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	19.100,00			
TOTAL						1.813.980,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.183.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	94.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	84.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.449.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.449.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	72.600,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	505.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	210.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	150.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	35.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	27.800,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.525.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					486.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.011.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.011.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	346.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	7.425.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.500.001.001	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	123.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	100.000,00			
TOTAL						10.545.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.981.100,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					228.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					515.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.614.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.614.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	1.304.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	303.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.507	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.003	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.002	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.504	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.508	7.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.660.500.004	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	145.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.504	13.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.003	5.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.510.000	38.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.508	76.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.507	13.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.506	3.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.505	2.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.004	29.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.002	1.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.500.501	228.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	67.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.507	27.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.504	22.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.506	5.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.508	109.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.510.000	20.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.004	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.660.500.002	1.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	97.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.002	1.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.004	11.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.504	9.400,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.506	3.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.510.000	20.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.507	13.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.508	25.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.510.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					88.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.400,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					52.800,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				411.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			411.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.510.000	35.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.665.510.000	52.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.000	35.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.510.000	88.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	200.000,00			
TOTAL						3.135.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					520.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					659.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	42.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	108.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	17.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.100,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	107.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	198.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	370.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	17.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	83.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	57.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	13.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					88.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					291.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				379.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			379.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	52.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	291.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	35.200,00			
TOTAL						1.558.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					505.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.226.700,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.402.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.479.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.479.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	109.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	97.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.300.005	33.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.12.600.300.105	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	117.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	307.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	100.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	33.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	207.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	196.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	3.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.012	334.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	352.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	109.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	32.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	71.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	70.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	92.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.310.000	8.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.300.003	5.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	110.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.655.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.655.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.115	109.700,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.116	12.600,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.012	15.600,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.014	109.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.011	654.100,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.010	109.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.310.000	136.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.600.300.003	43.600,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.010	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.003	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.003	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	41.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.011	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.003	2.700,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.010	3.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	5.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	87.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	442.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	10.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	109.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	65.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	190.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	10.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	132.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	186.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	142.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	89.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	3.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	218.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	341.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	108.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	2.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	32.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.002	27.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.310.000	33.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	55.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	149.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	43.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	115.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	16.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	65.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.005	303.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	60.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.011	129.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	54.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	118.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.024	3.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.101	54.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.103	2.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.104	1.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	55.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.005	39.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.003	2.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	184.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	11.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	51.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.005	80.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	85.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	54.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.024	1.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	64.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.101	54.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.103	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.621.300.104	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	23.100,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	23.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	22.800,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	158.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.300.005	32.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					76.400,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					850.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					304.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.230.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.310.000	38.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	94.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	133.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.6.862.001.002	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	38.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.310.000	19.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.001	19.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.000	38.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	250.000,00			
TOTAL						10.364.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					76.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.412.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					453.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					168.900,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					579.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.682.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.078.740,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					86.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.335.140,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.335.140,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	482.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	434.700,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	123.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.220.000	1.500.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	3.545.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	10.500.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.541.250.004	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.542.250.005	147.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	333.530,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	54.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	1.158.210,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	17.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.541.220.000	52.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.542.220.000	15.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.220.000	17.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	19.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	18.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	17.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.250.003	200.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.210.000	415.300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.220.000	207.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.003	173.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.602.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.602.200,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.220.000	1.287.100,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.540.220.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.001.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.540.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.200.003	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.220.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.250.003	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.220.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.220.000	43.700,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.001	200.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.200.002	8.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.220.000	27.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.220.000	434.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.210.000	165.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.220.000	518.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.250.003	623.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.541.250.004	436.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.542.250.005	217.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550.200.003	76.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.552.200.001	198.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.553.200.002	35.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.570.200.008	27.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	1.500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.000	27.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550.200.003	43.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.220.000	5.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.220.000	204.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.210.000	83.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.220.000	363.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.250.003	260.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.541.250.004	109.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.542.250.005	136.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.552.200.001	27.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.553.200.002	19.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.570.200.008	5.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	125.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.200.003	43.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.570.220.000	5.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.220.000	38.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.220.000	354.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.210.001	16.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.210.000	56.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.250.003	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.541.250.004	185.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.542.250.005	62.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.552.200.001	27.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.553.200.002	21.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.570.001.001	5.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	1.900.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.200.004	5.700,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.540.220.000	76.300,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.540.220.000	76.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.000	218.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.250.003	23.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.220.000	62.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					902.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.299.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.299.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.220.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.220.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540.220.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540.210.000	19.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.570.001.001	19.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	902.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.210.000	19.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.220.000	117.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.552.220.000	5.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.570.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.210.000	19.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.250.003	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.542.250.005	75.000,00			
TOTAL						32.237.240,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.181.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	90.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	8.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.077.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.077.900,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	198.700,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500.001.001	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	228.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	476.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	13.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.199.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Municipal

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	64.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	46.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500.001.001	21.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	13.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	13.700,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	16.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						197.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					230.857,79
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.257,79	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.257,79		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	92.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	10.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.157,79			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.001.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	48.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	22.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	22.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						248.457,79

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	01	Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					544.580,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				544.580,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			544.580,00		
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.1.500.001.001	544.580,00			
TOTAL						544.580,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	02	emenda impositiva parlamentar

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	À DEFINIR				653.496,00	
9. 0. 00. 00	A DEFINIR			653.496,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					653.496,00
9. 0. 00. 00	A DEFINIR	1.1.500.001.001	653.496,00			
TOTAL						653.496,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 22 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE 01 Câmara Municipal de Porto Grande

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.648.928,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.097.428,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.097.428,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	978.828,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	118.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			551.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	90.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	302.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	17.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.500,00			
TOTAL						1.683.928,00

TOTAL GERAL 69.841.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		17.600,00	1.136.400,00	1.154.000,00
04 122	Administração Geral		17.600,00	1.136.400,00	1.154.000,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	1.136.400,00	1.154.000,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito		17.600,00		17.600,00
04.122.0052.2003.0000	Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito			1.136.400,00	1.136.400,00
	TOTAL	0,00	17.600,00	1.136.400,00	1.154.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça		17.600,00	1.903.018,21	1.920.618,21
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			1.718.418,21	1.718.418,21
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica			1.718.418,21	1.718.418,21
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios			1.718.418,21	1.718.418,21
03 091	Defesa da Ordem Jurídica		17.600,00	184.600,00	202.200,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica		17.600,00	184.600,00	202.200,00
03.091.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM		17.600,00		17.600,00
03.091.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM			184.600,00	184.600,00
	TOTAL	0,00	17.600,00	1.903.018,21	1.920.618,21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		17.600,00	2.543.900,00	2.561.500,00
04 122	Administração Geral		17.600,00	2.533.200,00	2.550.800,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	2.533.200,00	2.550.800,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD		17.600,00		17.600,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD			2.533.200,00	2.533.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			10.700,00	10.700,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			10.700,00	10.700,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			10.700,00	10.700,00
17	Saneamento			21.700,00	21.700,00
17 511	Saneamento Básico Rural			21.700,00	21.700,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos			21.700,00	21.700,00
17.511.0053.3107.0000	Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais			21.700,00	21.700,00
	TOTAL	0,00	17.600,00	2.565.600,00	2.583.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		19.100,00	1.794.880,00	1.813.980,00
04 121	Planejamento e Orçamento		19.100,00	1.153.900,00	1.173.000,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		19.100,00	1.153.900,00	1.173.000,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN		19.100,00		19.100,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento			1.153.900,00	1.153.900,00
04 123	Administração Financeira			640.980,00	640.980,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			640.980,00	640.980,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças			96.400,00	96.400,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP			544.580,00	544.580,00
	TOTAL	0,00	19.100,00	1.794.880,00	1.813.980,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.802.800,00		4.802.800,00
04 122	Administração Geral		4.802.800,00		4.802.800,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00		17.600,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo		17.600,00		17.600,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		4.785.200,00		4.785.200,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos		3.467.600,00		3.467.600,00
04.122.0053.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR		117.600,00		117.600,00
04.122.0053.3028.0000	Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário		1.200.000,00		1.200.000,00
14	Direitos da Cidadania		251.800,00		251.800,00
14 131	Comunicação Social		251.800,00		251.800,00
14 131 1311	Serviços Públicos		251.800,00		251.800,00
14.131.1311.1069.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário		251.800,00		251.800,00
15	Urbanismo		1.728.000,00	3.060.100,00	4.788.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.588.000,00	3.020.800,00	4.608.800,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		1.552.800,00		1.552.800,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto		1.517.600,00		1.517.600,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas		17.600,00		17.600,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas		17.600,00		17.600,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos		35.200,00	3.020.800,00	3.056.000,00
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura			1.968.400,00	1.968.400,00
15.451.0501.3104.0000	Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas		17.600,00		17.600,00
15.451.0501.3105.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais			1.052.400,00	1.052.400,00
15.451.0501.3111.0000	Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio		17.600,00		17.600,00
15 452	Serviços Urbanos		140.000,00	39.300,00	179.300,00
15 452 0506	Iluminação Pública		87.200,00	17.600,00	104.800,00
15.452.0506.3079.0000	Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital		87.200,00		87.200,00
15.452.0506.3098.0000	Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual			17.600,00	17.600,00
15 452 0507	Parques e Jardins		17.600,00		17.600,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças		17.600,00		17.600,00
15 452 1311	Serviços Públicos		35.200,00	21.700,00	56.900,00
15.452.1311.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal		17.600,00		17.600,00
15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal		17.600,00		17.600,00
15.452.1311.3108.0000	Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas			21.700,00	21.700,00
17	Saneamento		70.400,00	17.600,00	88.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		70.400,00	17.600,00	88.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	512	0501	Vias e Logradouros Urbanos		17.600,00		17.600,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais		17.600,00		17.600,00
17	512	0611	Saneamento Básico Urbano		52.800,00	17.600,00	70.400,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano		17.600,00		17.600,00
17.512.0611.3101.0000			Construção de Aterro Sanitário		17.600,00		17.600,00
17.512.0611.3102.0000			Manutenção de Saneamento Básico Urbano			17.600,00	17.600,00
17.512.0611.3103.0000			Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Àgua Pública		17.600,00		17.600,00
18	Gestão Ambiental				217.900,00	256.300,00	474.200,00
18	542	Controle Ambiental			217.900,00	256.300,00	474.200,00
18	542	0504	Serviços de Limpeza Urbana		217.900,00	256.300,00	474.200,00
18.542.0504.1024.0000			Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga		17.600,00		17.600,00
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural			111.200,00	111.200,00
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural			145.100,00	145.100,00
18.542.0504.2021.0000			Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais		200.300,00		200.300,00
20	Agricultura				35.200,00		35.200,00
20	605	Abastecimento			17.600,00		17.600,00
20	605	0014	Defesa Sanitária e Produção Animal		17.600,00		17.600,00
20.605.0014.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas		17.600,00		17.600,00
20	606	Extensão Rural			17.600,00		17.600,00
20	606	0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas		17.600,00		17.600,00
20.606.0710.3110.0000			Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais		17.600,00		17.600,00
23	Comércio e Serviços				17.600,00		17.600,00
23	695	Turismo			17.600,00		17.600,00
23	695	0722	Desporto e Lazer		17.600,00		17.600,00
23.695.0722.1015.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares		17.600,00		17.600,00
26	Transporte				52.800,00		52.800,00
26	782	Transporte Rodoviário			52.800,00		52.800,00
26	782	0501	Vias e Logradouros Urbanos		35.200,00		35.200,00
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais		17.600,00		17.600,00
26.782.0501.3106.0000			Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas		17.600,00		17.600,00
26	782	0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas		17.600,00		17.600,00
26.782.0710.3077.0000			Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais		17.600,00		17.600,00
27	Desporto e Lazer				35.200,00		35.200,00
27	812	Desporto Comunitário			35.200,00		35.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 0722	Desporto e Lazer		35.200,00		35.200,00
27.812.0722.3099.0000	Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais		17.600,00		17.600,00
27.812.0722.3100.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol		17.600,00		17.600,00
	TOTAL	0,00	7.211.700,00	3.334.000,00	10.545.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			10.400,00	10.400,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			10.400,00	10.400,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			10.400,00	10.400,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			10.400,00	10.400,00
08	Assistência Social		638.500,00	2.486.500,00	3.125.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		36.700,00	84.800,00	121.500,00
08 241 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais		17.600,00		17.600,00
08.241.0002.3091.0000	Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso		17.600,00		17.600,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso		19.100,00	84.800,00	103.900,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			4.900,00	4.900,00
08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF			79.900,00	79.900,00
08.241.0120.3090.0000	Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa		19.100,00		19.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		52.800,00	401.600,00	454.400,00
08 243 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais		52.800,00		52.800,00
08.243.0002.1038.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar		17.600,00		17.600,00
08.243.0002.3082.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CRAS		17.600,00		17.600,00
08.243.0002.3086.0000	Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)		17.600,00		17.600,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente			401.600,00	401.600,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			80.700,00	80.700,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF			217.900,00	217.900,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			47.300,00	47.300,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			55.700,00	55.700,00
08 244	Assistência Comunitária		440.100,00	2.000.100,00	2.440.200,00
08 244 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais		373.500,00	1.976.400,00	2.349.900,00
08.244.0002.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.1060.0000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS		217.600,00		217.600,00
08.244.0002.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual			228.000,00	228.000,00
08.244.0002.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS			1.748.400,00	1.748.400,00
08.244.0002.3083.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CREAS		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.3084.0000	Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.3085.0000	Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.3088.0000	Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS		22.100,00		22.100,00
08.244.0002.3089.0000	Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único		10.600,00		10.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		60.500,00	23.700,00	84.200,00
08.244.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS			10.600,00	10.600,00
08.244.0007.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB			13.100,00	13.100,00
08.244.0007.3087.0000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE		60.500,00		60.500,00
08 244 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		6.100,00		6.100,00
08.244.0122.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)		6.100,00		6.100,00
08 364	Ensino Superior		108.900,00		108.900,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais		108.900,00		108.900,00
08.364.0002.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário		108.900,00		108.900,00
	TOTAL	0,00	638.500,00	2.496.900,00	3.135.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		1.208.500,00	350.200,00	1.558.700,00
20 605	Abastecimento		1.208.500,00	119.500,00	1.328.000,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal		899.900,00	119.500,00	1.019.400,00
20.605.0014.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura		17.600,00		17.600,00
20.605.0014.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores		17.600,00		17.600,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal		17.600,00		17.600,00
20.605.0014.1040.0000	Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas		17.600,00		17.600,00
20.605.0014.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura			10.000,00	10.000,00
20.605.0014.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura			38.500,00	38.500,00
20.605.0014.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura		829.500,00		829.500,00
20.605.0014.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria			14.100,00	14.100,00
20.605.0014.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro			28.300,00	28.300,00
20.605.0014.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura			28.600,00	28.600,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		308.600,00		308.600,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP		308.600,00		308.600,00
20 606	Extensão Rural			230.700,00	230.700,00
20 606 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal			230.700,00	230.700,00
20.606.0014.3109.0000	Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas			230.700,00	230.700,00
	TOTAL	0,00	1.208.500,00	350.200,00	1.558.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			10.800,00	10.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			10.800,00	10.800,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			10.800,00	10.800,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			10.800,00	10.800,00
10	Saúde		1.080.100,00	9.273.900,00	10.354.000,00
10 301	Atenção Básica		1.005.200,00	5.713.500,00	6.718.700,00
10 301 0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde		156.900,00	4.546.800,00	4.703.700,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde			65.000,00	65.000,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			363.900,00	363.900,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas			32.700,00	32.700,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC´S			416.900,00	416.900,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia			981.300,00	981.300,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS			1.839.200,00	1.839.200,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos		156.900,00		156.900,00
10.301.0202.3071.0000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II			730.700,00	730.700,00
10.301.0202.3072.0000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I			29.700,00	29.700,00
10.301.0202.3112.0000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis			12.900,00	12.900,00
10.301.0202.3113.0000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde			39.100,00	39.100,00
10.301.0202.3114.0000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico			21.700,00	21.700,00
10.301.0202.3116.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)			13.700,00	13.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		848.300,00	57.300,00	905.600,00
10.301.0241.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3073.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde			19.100,00	19.100,00
10.301.0241.3074.0000	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal			19.100,00	19.100,00
10.301.0241.3075.0000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)			19.100,00	19.100,00
10.301.0241.3081.0000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3119.0000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3121.0000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3122.0000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3123.0000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3124.0000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG		619.100,00		619.100,00
10 301 1316	Gestão SUS			1.109.400,00	1.109.400,00
10.301.1316.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde			34.700,00	34.700,00
10.301.1316.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande			1.074.700,00	1.074.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		19.100,00	2.547.400,00	2.566.500,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			1.257.300,00	1.257.300,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária			1.257.300,00	1.257.300,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		19.100,00		19.100,00
10.302.0241.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde		19.100,00		19.100,00
10 302 0244	Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar			1.290.100,00	1.290.100,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde			1.132.100,00	1.132.100,00
10.302.0244.3118.0000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC			158.000,00	158.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		38.200,00		38.200,00
10 303 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		38.200,00		38.200,00
10.303.0241.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II		19.100,00		19.100,00
10.303.0241.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I		19.100,00		19.100,00
10 304	Vigilância Sanitária			21.800,00	21.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde			21.800,00	21.800,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária			21.800,00	21.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		17.600,00	991.200,00	1.008.800,00
10 305 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		17.600,00		17.600,00
10.305.0241.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias		17.600,00		17.600,00
10 305 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde			991.200,00	991.200,00
10.305.0246.2024.0000	Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS			1.000,00	1.000,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde			514.800,00	514.800,00
10.305.0246.3117.0000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica			475.400,00	475.400,00
	TOTAL	0,00	1.080.100,00	9.284.700,00	10.364.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			18.700,00	18.700,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			18.700,00	18.700,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			18.700,00	18.700,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			18.700,00	18.700,00
12	Educação		1.693.700,00	30.524.840,00	32.218.540,00
12 361	Ensino Fundamental		1.560.100,00	23.666.100,00	25.226.200,00
12 361 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		277.100,00		277.100,00
12.361.0402.3125.0000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico		5.700,00		5.700,00
12.361.0402.3126.0000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar		98.100,00		98.100,00
12.361.0402.3127.0000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas		17.600,00		17.600,00
12.361.0402.3128.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal		100.000,00		100.000,00
12.361.0402.3129.0000	Aquisição de material Esportivo		19.100,00		19.100,00
12.361.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica		36.600,00		36.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		1.283.000,00	23.666.100,00	24.949.100,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		919.600,00		919.600,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas		17.600,00		17.600,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar		17.600,00		17.600,00
12.361.0403.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental		17.600,00		17.600,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			1.670.000,00	1.670.000,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo			7.621.300,00	7.621.300,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação			168.900,00	168.900,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar			2.256.900,00	2.256.900,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar			5.700,00	5.700,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%			4.276.400,00	4.276.400,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB			59.500,00	59.500,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação			217.900,00	217.900,00
12.361.0403.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação		17.600,00		17.600,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo		200.400,00		200.400,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO			38.100,00	38.100,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO			30.500,00	30.500,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO			2.581.600,00	2.581.600,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo			2.617.000,00	2.617.000,00
12.361.0403.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação		17.600,00		17.600,00
12.361.0403.3137.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%			952.800,00	952.800,00
12.361.0403.3138.0000	Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%			730.000,00	730.000,00
12.361.0403.3139.0000	Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%		75.000,00		75.000,00
12.361.0403.3140.0000	Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT			329.000,00	329.000,00
12.361.0403.3141.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo			110.500,00	110.500,00
12 365	Educação Infantil		133.600,00	5.170.730,00	5.304.330,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação			5.170.730,00	5.170.730,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%			364.800,00	364.800,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%			3.717.830,00	3.717.830,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %			465.300,00	465.300,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%			289.800,00	289.800,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE			32.800,00	32.800,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE			32.800,00	32.800,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE			8.700,00	8.700,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE			8.700,00	8.700,00
12.365.0401.3135.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%			162.900,00	162.900,00
12.365.0401.3136.0000	Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%			87.100,00	87.100,00
12 365 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		57.200,00		57.200,00
12.365.0402.3130.0000	Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil		19.100,00		19.100,00
12.365.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica		38.100,00		38.100,00
12 365 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		57.300,00		57.300,00
12.365.0403.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE		19.100,00		19.100,00
12.365.0403.1056.0000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE		19.100,00		19.100,00
12.365.0403.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil		19.100,00		19.100,00
12 365 1319	Meus Primeiros Passos		19.100,00		19.100,00
12.365.1319.3134.0000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos		19.100,00		19.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.402.450,00	1.402.450,00
12 366 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação			1.402.450,00	1.402.450,00
12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%			1.269.650,00	1.269.650,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%			88.800,00	88.800,00
12.366.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE			44.000,00	44.000,00
12 367	Educação Especial			285.560,00	285.560,00
12 367 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação			285.560,00	285.560,00
12.367.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE			33.000,00	33.000,00
12.367.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 30%			19.100,00	19.100,00
12.367.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 70%			233.460,00	233.460,00
	TOTAL	0,00	1.693.700,00	30.543.540,00	32.237.240,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		17.600,00	1.147.400,00	1.165.000,00
13 392	Difusão Cultural		17.600,00	1.147.400,00	1.165.000,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	173.400,00	191.000,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC		17.600,00		17.600,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC			173.400,00	173.400,00
13 392 0473	Difusão Cultural			974.000,00	974.000,00
13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais			309.900,00	309.900,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal			14.100,00	14.100,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi			650.000,00	650.000,00
27	Desporto e Lazer			34.300,00	34.300,00
27 812	Desporto Comunitário			34.300,00	34.300,00
27 812 0722	Desporto e Lazer			34.300,00	34.300,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo			34.300,00	34.300,00
	TOTAL	0,00	17.600,00	1.181.700,00	1.199.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		17.600,00	180.000,00	197.600,00
04 124	Controle Interno		17.600,00	180.000,00	197.600,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	180.000,00	197.600,00
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio		17.600,00		17.600,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria			180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	17.600,00	180.000,00	197.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			7.000,00	7.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			7.000,00	7.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			7.000,00	7.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			7.000,00	7.000,00
18	Gestão Ambiental		17.600,00	223.857,79	241.457,79
18 542	Controle Ambiental		17.600,00	223.857,79	241.457,79
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	192.957,79	210.557,79
18.542.0052.1041.0000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA		17.600,00		17.600,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente			192.957,79	192.957,79
18 542 0619	Conservação do Solo			30.900,00	30.900,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão			30.900,00	30.900,00
	TOTAL	0,00	17.600,00	230.857,79	248.457,79

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		653.496,00	544.580,00	1.198.076,00
99 999	Reserva de Contingência		653.496,00	544.580,00	1.198.076,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			544.580,00	544.580,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência			544.580,00	544.580,00
99 999 1313	Emenda Impositiva Parlamentar		653.496,00		653.496,00
99.999.1313.3154.0000	Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas		653.496,00		653.496,00
	TOTAL	0,00	653.496,00	544.580,00	1.198.076,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		35.000,00	1.648.928,00	1.683.928,00
01 031	Ação Legislativa		35.000,00	1.648.928,00	1.683.928,00
01 031 0001	Ação Legislativa		35.000,00	1.648.928,00	1.683.928,00
01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara		35.000,00		35.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara			1.058.500,00	1.058.500,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara			590.428,00	590.428,00
	TOTAL	0,00	35.000,00	1.648.928,00	1.683.928,00
	TOTAL GERAL	0,00	12.645.696,00	57.195.304,00	69.841.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	35.000,00	1.648.928,00	1.683.928,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	35.000,00	1.648.928,00	1.683.928,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	35.000,00	1.648.928,00	1.683.928,00
01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	0,00	0,00	1.058.500,00	1.058.500,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	0,00	0,00	590.428,00	590.428,00
03	Essencial à Justiça	0,00	17.600,00	1.903.018,21	1.920.618,21
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	1.718.418,21	1.718.418,21
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	1.718.418,21	1.718.418,21
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	0,00	0,00	1.718.418,21	1.718.418,21
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	17.600,00	184.600,00	202.200,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	17.600,00	184.600,00	202.200,00
03.091.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
03.091.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	0,00	0,00	184.600,00	184.600,00
04	Administração	0,00	4.874.700,00	5.702.080,00	10.576.780,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	19.100,00	1.153.900,00	1.173.000,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	19.100,00	1.153.900,00	1.173.000,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	0,00	0,00	1.153.900,00	1.153.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.838.000,00	3.669.600,00	8.507.600,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	52.800,00	3.669.600,00	3.722.400,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
04.122.0052.2003.0000	Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.136.400,00	1.136.400,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	0,00	0,00	2.533.200,00	2.533.200,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	4.785.200,00	0,00	4.785.200,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos	0,00	3.467.600,00	0,00	3.467.600,00
04.122.0053.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
04.122.0053.3028.0000	Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	640.980,00	640.980,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	0,00	640.980,00	640.980,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	0,00	0,00	544.580,00	544.580,00
04 124	Controle Interno	0,00	17.600,00	180.000,00	197.600,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.600,00	180.000,00	197.600,00
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	4.874.700,00	5.702.080,00	10.576.780,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00
08	Assistência Social	0,00	638.500,00	2.486.500,00	3.125.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	36.700,00	84.800,00	121.500,00
08 241 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.241.0002.3091.0000	Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.100,00	84.800,00	103.900,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
08.241.0120.3090.0000	Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.800,00	401.600,00	454.400,00
08 243 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
08.243.0002.1038.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.243.0002.3082.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.243.0002.3086.0000	Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	401.600,00	401.600,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	80.700,00	80.700,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	0,00	0,00	217.900,00	217.900,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	440.100,00	2.000.100,00	2.440.200,00
08 244 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	0,00	373.500,00	1.976.400,00	2.349.900,00
08.244.0002.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.1060.0000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	0,00	217.600,00	0,00	217.600,00
08.244.0002.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08.244.0002.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	1.748.400,00	1.748.400,00
08.244.0002.3083.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.3084.0000	Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.3085.0000	Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.3088.0000	Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
08.244.0002.3089.0000	Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	60.500,00	23.700,00	84.200,00
08.244.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
08.244.0007.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
08.244.0007.3087.0000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	638.500,00	2.486.500,00	3.125.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	440.100,00	2.000.100,00	2.440.200,00
08 244 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
08.244.0122.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
08 364	Ensino Superior	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
08.364.0002.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
10	Saúde	0,00	1.080.100,00	9.273.900,00	10.354.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.005.200,00	5.713.500,00	6.718.700,00
10 301 0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	0,00	156.900,00	4.546.800,00	4.703.700,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	363.900,00	363.900,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC´S	0,00	0,00	416.900,00	416.900,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia	0,00	0,00	981.300,00	981.300,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	0,00	0,00	1.839.200,00	1.839.200,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	0,00	156.900,00	0,00	156.900,00
10.301.0202.3071.0000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	0,00	730.700,00	730.700,00
10.301.0202.3072.0000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
10.301.0202.3112.0000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
10.301.0202.3113.0000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00
10.301.0202.3114.0000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
10.301.0202.3116.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude	0,00	848.300,00	57.300,00	905.600,00
10.301.0241.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3073.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
10.301.0241.3074.0000	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
10.301.0241.3075.0000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
10.301.0241.3081.0000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3119.0000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3121.0000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3122.0000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3123.0000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3124.0000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	0,00	619.100,00	0,00	619.100,00
10 301 1316	Gestão SUS	0,00	0,00	1.109.400,00	1.109.400,00
10.301.1316.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00
10.301.1316.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	0,00	0,00	1.074.700,00	1.074.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.100,00	2.547.400,00	2.566.500,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.080.100,00	9.273.900,00	10.354.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.100,00	2.547.400,00	2.566.500,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	1.257.300,00	1.257.300,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	0,00	0,00	1.257.300,00	1.257.300,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.302.0241.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10 302 0244	Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	0,00	0,00	1.290.100,00	1.290.100,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	1.132.100,00	1.132.100,00
10.302.0244.3118.0000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
10 303 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
10.303.0241.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.303.0241.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
10 304 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	17.600,00	991.200,00	1.008.800,00
10 305 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.305.0241.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10 305 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	991.200,00	991.200,00
10.305.0246.2024.0000	Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	0,00	0,00	514.800,00	514.800,00
10.305.0246.3117.0000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	475.400,00	475.400,00
12	Educação	0,00	1.693.700,00	30.524.840,00	32.218.540,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.560.100,00	23.666.100,00	25.226.200,00
12 361 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	0,00	277.100,00	0,00	277.100,00
12.361.0402.3125.0000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
12.361.0402.3126.0000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00
12.361.0402.3127.0000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0402.3128.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0402.3129.0000	Aquisição de material Esportivo	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.361.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.693.700,00	30.524.840,00	32.218.540,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.560.100,00	23.666.100,00	25.226.200,00
12 361 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	1.283.000,00	23.666.100,00	24.949.100,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	919.600,00	0,00	919.600,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0403.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo	0,00	0,00	7.621.300,00	7.621.300,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	0,00	0,00	168.900,00	168.900,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	0,00	0,00	2.256.900,00	2.256.900,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	0,00	0,00	4.276.400,00	4.276.400,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	217.900,00	217.900,00
12.361.0403.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	0,00	0,00	2.581.600,00	2.581.600,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	0,00	0,00	2.617.000,00	2.617.000,00
12.361.0403.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0403.3137.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%	0,00	0,00	952.800,00	952.800,00
12.361.0403.3138.0000	Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
12.361.0403.3139.0000	Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0403.3140.0000	Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
12.361.0403.3141.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	133.600,00	5.170.730,00	5.304.330,00
12 365 0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	5.170.730,00	5.170.730,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	0,00	0,00	364.800,00	364.800,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	0,00	0,00	3.717.830,00	3.717.830,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	0,00	0,00	465.300,00	465.300,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
12.365.0401.3135.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	0,00	0,00	162.900,00	162.900,00
12.365.0401.3136.0000	Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	0,00	0,00	87.100,00	87.100,00
12 365 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
12.365.0402.3130.0000	Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.365.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
12 365 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00
12.365.0403.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.365.0403.1056.0000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.365.0403.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.693.700,00	30.524.840,00	32.218.540,00
12 365	Educação Infantil	0,00	133.600,00	5.170.730,00	5.304.330,00
12 365 1319	Meus Primeiros Passos	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.365.1319.3134.0000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.402.450,00	1.402.450,00
12 366 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	1.402.450,00	1.402.450,00
12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	0,00	0,00	1.269.650,00	1.269.650,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00
12.366.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	285.560,00	285.560,00
12 367 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	285.560,00	285.560,00
12.367.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.367.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 30%	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
12.367.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 70%	0,00	0,00	233.460,00	233.460,00
13	Cultura	0,00	17.600,00	1.147.400,00	1.165.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	17.600,00	1.147.400,00	1.165.000,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.600,00	173.400,00	191.000,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	0,00	0,00	173.400,00	173.400,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	0,00	974.000,00	974.000,00
13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais	0,00	0,00	309.900,00	309.900,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
14 131	Comunicação Social	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
14 131 1311	Serviços Públicos	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
14.131.1311.1069.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
15	Urbanismo	0,00	1.728.000,00	3.060.100,00	4.788.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.588.000,00	3.020.800,00	4.608.800,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	1.552.800,00	0,00	1.552.800,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto	0,00	1.517.600,00	0,00	1.517.600,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.728.000,00	3.060.100,00	4.788.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.588.000,00	3.020.800,00	4.608.800,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	35.200,00	3.020.800,00	3.056.000,00
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	0,00	0,00	1.968.400,00	1.968.400,00
15.451.0501.3104.0000	Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15.451.0501.3105.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais	0,00	0,00	1.052.400,00	1.052.400,00
15.451.0501.3111.0000	Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	140.000,00	39.300,00	179.300,00
15 452 0506	Iluminação Pública	0,00	87.200,00	17.600,00	104.800,00
15.452.0506.3079.0000	Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
15.452.0506.3098.0000	Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15 452 1311	Serviços Públicos	0,00	35.200,00	21.700,00	56.900,00
15.452.1311.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15.452.1311.3108.0000	Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
17	Saneamento	0,00	70.400,00	39.300,00	109.700,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
17.511.0053.3107.0000	Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	70.400,00	17.600,00	88.000,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	52.800,00	17.600,00	70.400,00
17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
17.512.0611.3101.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
17.512.0611.3102.0000	Manutenção de Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
17.512.0611.3103.0000	Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Àgua Pública	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
18	Gestão Ambiental	0,00	235.500,00	480.157,79	715.657,79
18 542	Controle Ambiental	0,00	235.500,00	480.157,79	715.657,79
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.600,00	192.957,79	210.557,79
18.542.0052.1041.0000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	0,00	0,00	192.957,79	192.957,79

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	235.500,00	480.157,79	715.657,79
18 542	Controle Ambiental	0,00	235.500,00	480.157,79	715.657,79
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	217.900,00	256.300,00	474.200,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural	0,00	0,00	111.200,00	111.200,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural	0,00	0,00	145.100,00	145.100,00
18.542.0504.2021.0000	Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais	0,00	200.300,00	0,00	200.300,00
18 542 0619	Conservação do Solo	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
20	Agricultura	0,00	1.243.700,00	350.200,00	1.593.900,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.226.100,00	119.500,00	1.345.600,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	0,00	917.500,00	119.500,00	1.037.000,00
20.605.0014.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20.605.0014.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20.605.0014.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20.605.0014.1040.0000	Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20.605.0014.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.0014.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
20.605.0014.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	0,00	829.500,00	0,00	829.500,00
20.605.0014.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
20.605.0014.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
20.605.0014.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	308.600,00	0,00	308.600,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	0,00	308.600,00	0,00	308.600,00
20 606	Extensão Rural	0,00	17.600,00	230.700,00	248.300,00
20 606 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	0,00	0,00	230.700,00	230.700,00
20.606.0014.3109.0000	Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas	0,00	0,00	230.700,00	230.700,00
20 606 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20.606.0710.3110.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
23	Comércio e Serviços	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
23 695	Turismo	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
23.695.0722.1015.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
26	Transporte	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
26.782.0501.3106.0000	Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
26.782.0710.3077.0000	Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
27	Desporto e Lazer	0,00	35.200,00	34.300,00	69.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	35.200,00	34.300,00	69.500,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	0,00	35.200,00	34.300,00	69.500,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00
27.812.0722.3099.0000	Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
27.812.0722.3100.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
99	Reserva de Contingência	0,00	653.496,00	544.580,00	1.198.076,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	653.496,00	544.580,00	1.198.076,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	544.580,00	544.580,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	544.580,00	544.580,00
99 999 1313	Emenda Impositiva Parlamentar	0,00	653.496,00	0,00	653.496,00
99.999.1313.3154.0000	Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas	0,00	653.496,00	0,00	653.496,00
	TOTAL	0,00	12.645.696,00	57.195.304,00	69.841.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.683.928,00	1.683.928,00
01 031	Ação Legislativa			1.683.928,00	1.683.928,00
01 031 0001	Ação Legislativa			1.683.928,00	1.683.928,00
03	Essencial à Justiça	1.920.618,21			1.920.618,21
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.718.418,21			1.718.418,21
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	1.718.418,21			1.718.418,21
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	202.200,00			202.200,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	202.200,00			202.200,00
04	Administração	5.481.780,00	5.095.000,00		10.576.780,00
04 121	Planejamento e Orçamento	998.000,00	175.000,00		1.173.000,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	998.000,00	175.000,00		1.173.000,00
04 122	Administração Geral	3.587.600,00	4.920.000,00		8.507.600,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	3.552.400,00	170.000,00		3.722.400,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	35.200,00	4.750.000,00		4.785.200,00
04 123	Administração Financeira	640.980,00			640.980,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	640.980,00			640.980,00
04 124	Controle Interno	197.600,00			197.600,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	197.600,00			197.600,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	57.600,00			57.600,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	57.600,00			57.600,00
08	Assistência Social	2.041.100,00	1.083.900,00		3.125.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	17.600,00	103.900,00		121.500,00
08 241 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	17.600,00			17.600,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso		103.900,00		103.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	98.300,00	356.100,00		454.400,00
08 243 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	17.600,00	35.200,00		52.800,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	80.700,00	320.900,00		401.600,00
08 244	Assistência Comunitária	1.816.300,00	623.900,00		2.440.200,00
08 244 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	1.816.300,00	533.600,00		2.349.900,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		84.200,00		84.200,00
08 244 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		6.100,00		6.100,00
08 364	Ensino Superior	108.900,00			108.900,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	108.900,00			108.900,00
10	Saúde	137.100,00	10.216.900,00		10.354.000,00
10 301	Atenção Básica	134.100,00	6.584.600,00		6.718.700,00
10 301 0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	113.000,00	4.590.700,00		4.703.700,00
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	19.100,00	886.500,00		905.600,00
10 301 1316	Gestão SUS	2.000,00	1.107.400,00		1.109.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	2.565.500,00		2.566.500,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		1.257.300,00		1.257.300,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		19.100,00		19.100,00
10 302 0244	Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	1.000,00	1.289.100,00		1.290.100,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		38.200,00		38.200,00
10 303 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		38.200,00		38.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.000,00	20.800,00		21.800,00
10 304 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde	1.000,00	20.800,00		21.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.000,00	1.007.800,00		1.008.800,00
10 305 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		17.600,00		17.600,00
10 305 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde	1.000,00	990.200,00		991.200,00
12	Educação	7.000,00	32.211.540,00		32.218.540,00
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	25.221.200,00		25.226.200,00
12 361 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		277.100,00		277.100,00
12 361 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	5.000,00	24.944.100,00		24.949.100,00
12 365	Educação Infantil	2.000,00	5.302.330,00		5.304.330,00
12 365 0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação	2.000,00	5.168.730,00		5.170.730,00
12 365 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		57.200,00		57.200,00
12 365 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		57.300,00		57.300,00
12 365 1319	Meus Primeiros Passos		19.100,00		19.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.402.450,00		1.402.450,00
12 366 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		1.402.450,00		1.402.450,00
12 367	Educação Especial		285.560,00		285.560,00
12 367 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		285.560,00		285.560,00
13	Cultura	1.165.000,00			1.165.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.165.000,00			1.165.000,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	191.000,00			191.000,00
13 392 0473	Difusão Cultural	974.000,00			974.000,00
14	Direitos da Cidadania	11.600,00	240.200,00		251.800,00
14 131	Comunicação Social	11.600,00	240.200,00		251.800,00
14 131 1311	Serviços Públicos	11.600,00	240.200,00		251.800,00
15	Urbanismo	2.053.300,00	2.734.800,00		4.788.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.874.000,00	2.734.800,00		4.608.800,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	52.800,00	1.500.000,00		1.552.800,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.821.200,00	1.234.800,00		3.056.000,00
15 452	Serviços Urbanos	179.300,00			179.300,00
15 452 0506	Iluminação Pública	104.800,00			104.800,00
15 452 0507	Parques e Jardins	17.600,00			17.600,00
15 452 1311	Serviços Públicos	56.900,00			56.900,00
17	Saneamento	109.700,00			109.700,00
17 511	Saneamento Básico Rural	21.700,00			21.700,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	21.700,00			21.700,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 512	Saneamento Básico Urbano	88.000,00			88.000,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	17.600,00			17.600,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	70.400,00			70.400,00
18	Gestão Ambiental	565.657,79	150.000,00		715.657,79
18 542	Controle Ambiental	565.657,79	150.000,00		715.657,79
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	210.557,79			210.557,79
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	324.200,00	150.000,00		474.200,00
18 542 0619	Conservação do Solo	30.900,00			30.900,00
20	Agricultura	782.900,00	811.000,00		1.593.900,00
20 605	Abastecimento	754.600,00	591.000,00		1.345.600,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	737.000,00	300.000,00		1.037.000,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	17.600,00	291.000,00		308.600,00
20 606	Extensão Rural	28.300,00	220.000,00		248.300,00
20 606 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	10.700,00	220.000,00		230.700,00
20 606 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	17.600,00			17.600,00
23	Comércio e Serviços	17.600,00			17.600,00
23 695	Turismo	17.600,00			17.600,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	17.600,00			17.600,00
26	Transporte	52.800,00			52.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	52.800,00			52.800,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	35.200,00			35.200,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	17.600,00			17.600,00
27	Desporto e Lazer	69.500,00			69.500,00
27 812	Desporto Comunitário	69.500,00			69.500,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	69.500,00			69.500,00
99	Reserva de Contingência	1.198.076,00			1.198.076,00
99 999	Reserva de Contingência	1.198.076,00			1.198.076,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	544.580,00			544.580,00
99 999 1313	Emenda Impositiva Parlamentar	653.496,00			653.496,00
	TOTAL	15.613.732,00	52.543.340,00	1.683.928,00	69.841.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	31.329.240,00
	TOTAL	31.329.240,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0403.3044.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	17.600,00
12.361.0403.2052.000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	2.256.900,00
12.361.0403.2053.000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	5.700,00
12.361.0403.2055.000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	4.276.400,00
12.361.0403.2056.000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	59.500,00
12.361.0403.2057.000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	217.900,00
12.361.0403.2051.000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	168.900,00
12.361.0403.3049.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	200.400,00
12.361.0403.3054.000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	38.100,00
12.361.0403.3055.000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	30.500,00
12.361.0403.3058.000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	2.581.600,00
12.361.0403.3059.000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	2.617.000,00
12.361.0403.3060.000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	17.600,00
12.361.0403.3137.000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%	952.800,00
12.361.0402.3129.000	Aquisição de material Esportivo	19.100,00
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	18.700,00
12.361.0402.3125.000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	5.700,00
12.361.0402.3126.000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	98.100,00
12.361.0402.3127.000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas	17.600,00
12.361.0402.3128.000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	100.000,00
12.361.0403.2049.000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo	7.621.300,00
12.361.0402.3131.000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	36.600,00
12.361.0403.1050.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	17.600,00
12.361.0403.1051.000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	17.600,00
12.361.0403.1052.000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	17.600,00
12.361.0403.1054.000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	17.600,00
12.361.0403.2048.000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	1.670.000,00
12.367.0403.3062.000	Manutenção do Ensino Especial - 70%	233.460,00
12.365.1319.3134.000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	19.100,00
12.365.0402.3130.000	Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	19.100,00
12.365.0402.3131.000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	38.100,00
12.365.0403.1055.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	19.100,00
12.365.0403.1056.000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	19.100,00
12.365.0403.3045.000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	19.100,00
12.365.0401.3136.000	Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	87.100,00
12.366.0403.2050.000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	1.269.650,00
12.366.0403.2054.000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	88.800,00
12.366.0403.3050.000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	44.000,00
12.367.0403.3051.000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	33.000,00
12.367.0403.3061.000	Manutenção do Ensino Especial - 30%	19.100,00
12.361.0403.3138.000	Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	730.000,00
12.365.0401.2060.000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	465.300,00
12.361.0403.3139.000	Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	75.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0403.3140.000	Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	329.000,00
12.361.0403.3141.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	110.500,00
12.365.0401.2058.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	362.800,00
12.365.0401.2059.000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	3.715.830,00
12.365.0401.3135.000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	162.900,00
12.365.0401.2104.000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	287.800,00
12.365.0401.3052.000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	32.800,00
12.365.0401.3053.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	32.800,00
12.365.0401.3056.000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	8.700,00
12.365.0401.3057.000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	8.700,00
	TOTAL	31.329.240,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	9.516.800,00
	TOTAL	9.516.800,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0244.3118.000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	158.000,00
10.302.0244.2044.000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	1.132.100,00
10.303.0241.3032.000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	19.100,00
10.303.0241.3033.000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	19.100,00
10.302.0241.1049.000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	19.100,00
10.302.0230.2045.000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	1.257.300,00
10.301.1316.2085.000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	1.074.700,00
10.304.0246.2046.000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	21.800,00
10.305.0241.1047.000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	17.600,00
10.305.0246.2024.000	Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS	1.000,00
10.305.0246.2047.000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	514.800,00
10.305.0246.3117.000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	225.400,00
12.365.0401.2058.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	2.000,00
10.301.0241.3124.000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	19.100,00
10.301.0202.3047.000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	156.900,00
10.301.0202.3116.000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	13.700,00
10.301.0202.3114.000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	21.700,00
10.301.0202.3113.000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	39.100,00
10.301.0202.3112.000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis	12.900,00
10.301.0202.3072.000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	29.700,00
10.301.0202.3071.000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	730.700,00
10.301.0241.1045.000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	19.100,00
10.301.0202.2042.000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	1.839.200,00
10.301.0202.2041.000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia	981.300,00
10.301.0202.2040.000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC´S	416.900,00
10.301.0202.2039.000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	32.700,00
10.301.0202.2038.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	363.900,00
10.301.0202.2037.000	Gestão da Politica em Saúde	65.000,00
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	10.800,00
10.301.1316.2043.000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	34.700,00
10.301.0241.3074.000	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	19.100,00
10.301.0241.3123.000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	19.100,00
10.301.0241.3122.000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde	19.100,00
10.301.0241.3121.000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	19.100,00
10.301.0241.3119.000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	19.100,00
10.301.0241.3081.000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	19.100,00
10.301.0241.3075.000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	19.100,00
10.301.0241.1067.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	19.100,00
10.301.0241.3073.000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	19.100,00
10.301.0241.3042.000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	19.100,00
10.301.0241.3039.000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	19.100,00
10.301.0241.3037.000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	19.100,00
10.301.0241.3034.000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	19.100,00

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0241.3031.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	19.100,00
	TOTAL	9.516.800,00

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.135.400,00
	TOTAL	3.135.400,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0122.2023.000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	80.700,00
08.244.0002.1057.000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	17.600,00
08.244.0002.1012.000	Construção do Complexo de Assistencia Social	17.600,00
08.244.0002.1011.000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	17.600,00
08.243.0122.3067.000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	55.700,00
08.243.0122.3066.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	47.300,00
08.243.0122.3065.000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	217.900,00
08.244.0002.1059.000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	17.600,00
08.243.0002.3086.000	Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	17.600,00
08.243.0002.3082.000	Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	17.600,00
08.243.0002.1038.000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	17.600,00
08.241.0120.3090.000	Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	19.100,00
08.241.0120.2062.000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	79.900,00
08.241.0120.2061.000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	4.900,00
08.241.0002.3091.000	Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	17.600,00
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	10.400,00
08.244.0002.3089.000	Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	10.600,00
08.364.0002.3002.000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	108.900,00
08.244.0122.3068.000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	6.100,00
08.244.0007.3087.000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	60.500,00
08.244.0007.3064.000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	13.100,00
08.244.0007.2063.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	10.600,00
08.244.0002.1060.000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	217.600,00
08.244.0002.3088.000	Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	22.100,00
08.244.0002.3085.000	Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	17.600,00
08.244.0002.3084.000	Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vínculo - SCFV	17.600,00
08.244.0002.3083.000	Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	17.600,00
08.244.0002.2069.000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	1.748.400,00
08.244.0002.2068.000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	228.000,00
	TOTAL	3.135.400,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	247.457,79
	TOTAL	247.457,79

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
18.542.0052.1041.000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA	17.600,00
18.542.0052.2034.000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	191.957,79
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	7.000,00
18.542.0619.2035.000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	30.900,00
	TOTAL	247.457,79

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.125.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.304.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.100,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.100,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	228.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	186.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.200,00	
10	**Saúde**		10.354.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.500,00	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	80.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.762.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.300,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.600,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.400,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAI	1.189.600,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.240.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.186.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	716.100,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.100,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.100,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.200,00	
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	32.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	865.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.600,00	
TOTAL			13.479.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.943.400,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.600,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.650.300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.204.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**18.408.150,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**14.187.630,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.390.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	797.630,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.800.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.300,00
2.4 - Cota-Parte ITR	9.380,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	392.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	340,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**21.351.550,00**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.136.819,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.316.316,40
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	743.400,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.369,60
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.721,40
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	72.011,60
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**23.457.000,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**22.457.000,00**
5.1.1 - Principal	22.457.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**500.000,00**
5.2.1 - Principal	500.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**500.000,00**
5.3.1 - Principal	500.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**19.320.181,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.320.181,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**16.472.200,00**
7.1 - Educação Infantil	**3.737.800,00**
7.1.1 - Creche	416.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	3.321.800,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	12.734.400,00
8. OUTRAS DESPESAS	**3.334.100,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.067.700,00**
8.1.1 - Creche	387.900,00
8.1.2 - Pré-Escola	679.800,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.266.400,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**19.806.300,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.472.200,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.469.500,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.682.800,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	654.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	250.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	75.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,22
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**356.630,00**
19.1 - Creche	8.500,00
19.2 - Pré-escola	348.130,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	6.902.010,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**7.258.640,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	24.728.140,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.320.181,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	5.407.959,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,33**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**714.500,00**
26.1 - Salário-Educação	271.600,00
26.2 - PDDE	5.700,00
26.3 - PNAE	350.100,00
26.4 - PNATE	86.100,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	328.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**1.042.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	142.200,00
32.1 - Creche	41.500,00
32.2 - Pré-Escola	100.700,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	709.400,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**851.600,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.943.400,00**	**441.510,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**58.500,00**	**8.775,00**
1.1.1 - IPTU	53.200,00	7.980,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.300,00	795,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**30.600,00**	**4.590,00**
1.2.1 - ITBI	29.600,00	4.440,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	150,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**1.650.300,00**	**247.545,00**
1.3.1 - ISS	1.642.000,00	246.300,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.300,00	1.245,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.204.000,00**	**180.600,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**17.610.520,00**	**2.641.578,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	13.390.000,00	2.008.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	9.380,00	1.407,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	392.500,00	58.875,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	570.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.300,00	2.745,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**340,00**	**51,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	340,00	51,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**20.553.920,00**	**3.083.088,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.529.100,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	2.471.800,00
4.1.2 - Despesas de Capital	57.300,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**423.500,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	423.500,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.800,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	3.800,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**198.800,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	198.800,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**3.155.200,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**72.112,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	**15,35**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**5.668.300,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.232.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	435.800,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**5.668.300,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.589.600,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	3.341.300,00
9.1.2 - Despesas de Capital	248.300,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.143.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.123.900,00
9.2.2 - Despesas de Capital	19.100,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**38.200,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	38.200,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**18.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	18.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**560.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	542.400,00
9.5.2 - Despesas de Capital	17.600,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**5.348.800,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.118.700,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.566.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	38.200,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	21.800,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	758.800,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**8.504.000,00**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito - GAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.1002.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.2003.0000						1.136.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.136.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					819.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.500.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.1.90.11.00	742.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.001.001	3.1.90.13.00	64.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	6.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	44.200,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	22.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	65.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	43.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	77.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	45.400,00			
TOTAL							1.154.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
UNIDADE	01	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Sentenças Judiciais e Precatorios	03.062.0010.2010.0000						1.718.418,21
3 DESPESAS CORREN						1.718.418,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.600,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.91.00	180.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.537.818,21		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.3.90.91.00	1.509.918,21			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	13.900,00			
Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	03.091.0010.1004.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades da PROGEM	03.091.0010.2009.0000						184.600,00
3 DESPESAS CORREN						184.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	97.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	10.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	49.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	22.200,00			

TOTAL 1.920.618,21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	04.122.0052.1005.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades da SEMAD	04.122.0052.2012.0000						2.533.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.533.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.928.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.700.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	163.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	41.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	87.800,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	161.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	170.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	7.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	53.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	92.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.700,00
3 DESPESAS CORREN						10.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.700,00			
Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais	17.511.0053.3107.0000						21.700,00
3 DESPESAS CORREN						21.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.300,00			

TOTAL 2.583.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01	Secretaria de SEPLAMFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	04.121.0052.1007.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	19.100,00			
Manutenção das Atividades de Planejamento	04.121.0052.2014.0000						1.153.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.153.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	216.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	23.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					907.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.04.00	87.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	74.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.500.001.001	3.3.90.35.00	17.600,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.06.862.001.002	3.3.90.35.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	67.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	101.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	340.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	38.700,00			
Manutenção das Atividades da Finanças	04.123.0052.2015.0000						96.400,00
3 DESPESAS CORREN						96.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	31.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	7.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	18.700,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
Contribuição Para PASEP	04.123.0052.2016.0000						544.580,00
3 DESPESAS CORREN						544.580,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					544.580,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	544.580,00			

TOTAL	1.813.980,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Complexo Administrativo	04.122.0052.3024.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos	04.122.0053.1009.0000						3.467.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.467.600,00	
4 INVESTIMENTOS					3.467.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	3.450.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	04.122.0053.1016.0000						117.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						117.600,00	
4 INVESTIMENTOS					117.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.06.862.001.002	4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário	04.122.0053.3028.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	1.200.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário	14.131.1311.1069.0000						251.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						251.800,00	
4 INVESTIMENTOS					251.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	11.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	240.200,00			
Aquisição de Usina de Asfalto	15.451.0053.3026.0000						1.517.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.517.600,00	
4 INVESTIMENTOS					1.517.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	15.451.0053.3027.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Aquisição de Maquinas Pesadas	15.451.0053.3029.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						1.968.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.968.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						1.968.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.968.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.084.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	94.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	84.900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					883.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	72.600,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	319.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	143.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	75.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	35.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	27.800,00			
Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas	15.451.0501.3104.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais	15.451.0501.3105.0000						1.052.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.052.400,00	
4 INVESTIMENTOS					1.052.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	1.034.800,00			
Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio	15.451.0501.3111.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital	15.452.0506.3079.0000						87.200,00
3 DESPESAS CORREN						87.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.500.001.001	3.3.90.36.00	43.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.500.001.001	3.3.90.39.00	43.600,00			
Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual	15.452.0506.3098.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Reforma de Praças	15.452.0507.1018.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00	17.600,00		
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	15.452.1311.1013.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00	17.600,00		
Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	15.452.1311.3046.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00	17.600,00		
Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas	15.452.1311.3108.0000						21.700,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.400,00	21.700,00		
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	17.512.0501.1019.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00	17.600,00		
Implatação do Saneamento Basico Urbano	17.512.0611.1020.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00	17.600,00		
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0611.3101.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00	17.600,00		
Manutenção de Saneamento Básico Urbano	17.512.0611.3102.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00	17.600,00		
Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	17.512.0611.3103.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	17.512.0611.3103.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00	17.600,00		
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga	18.542.0504.1024.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00	17.600,00		
Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural	18.542.0504.2019.0000						111.200,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						111.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	66.200,00	111.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	23.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural	18.542.0504.2020.0000						145.100,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						145.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	87.300,00	145.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	28.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	28.900,00			
Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais	18.542.0504.2021.0000						200.300,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						200.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	21.800,00	200.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	11.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	17.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.06.862.001.002	3.3.90.39.00	150.000,00			
Construção de Feiras Cobertas	20.605.0014.1029.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00	17.600,00		
Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais	20.606.0710.3110.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00	17.600,00		
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	23.695.0722.1015.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	23.695.0722.1015.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais	26.782.0501.1032.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas	26.782.0501.3106.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0710.3077.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais	27.812.0722.3099.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol	27.812.0722.3100.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
TOTAL							10.545.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.400,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.400,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00	10.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	08.241.0002.3091.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00	17.600,00		
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	08.241.0120.2061.0000						4.900,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.900,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.002	3.3.90.14.00	1.000,00	4.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.002	3.3.90.30.00	1.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.660.500.002	3.3.90.36.00	1.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.002	3.3.90.39.00	1.300,00			
Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	08.241.0120.2062.0000						79.900,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						79.900,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.660.500.004	3.3.90.14.00	1.000,00	79.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.004	3.3.90.30.00	29.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.004	3.3.90.36.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.004	3.3.90.39.00	11.500,00			
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	08.241.0120.3090.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.510.000	3.3.90.30.00	11.500,00	19.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.510.000	3.3.90.36.00	3.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.510.000	3.3.90.39.00	3.800,00			
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	08.243.0002.1038.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.000	4.4.90.52.00	17.600,00	17.600,00		
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	08.243.0002.3082.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	17.600,00	17.600,00		
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0122.2023.0000						80.700,00
3 DESPESAS CORREN						80.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	62.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	6.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	3.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.510.000	3.3.90.93.00	2.100,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	08.243.0122.3065.0000						217.900,00
3 DESPESAS CORREN						217.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.508	3.3.90.14.00	7.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.508	3.3.90.30.00	76.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.508	3.3.90.36.00	109.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.508	3.3.90.39.00	25.000,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	08.243.0122.3066.0000						47.300,00
3 DESPESAS CORREN						47.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.504	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.504	3.3.90.30.00	13.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.504	3.3.90.36.00	22.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.504	3.3.90.39.00	9.400,00			
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0122.3067.0000						55.700,00
3 DESPESAS CORREN						55.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.507	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.507	3.3.90.30.00	13.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.507	3.3.90.36.00	27.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.507	3.3.90.39.00	13.300,00			
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	08.244.0002.1011.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção do Complexo de Assistencia Social	08.244.0002.1012.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Complexo de Assistencia Social	08.244.0002.1012.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.244.0002.1057.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	08.244.0002.1059.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	08.244.0002.1060.0000						217.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						217.600,00	
4 INVESTIMENTOS					217.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.06.862.001.002	4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	08.244.0002.2068.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						228.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.500.501	3.3.90.32.00	228.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	08.244.0002.2069.0000						1.748.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.748.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.544.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	1.242.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	296.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.510.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	65.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	47.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	49.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.510.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.510.000	3.3.90.93.00	32.900,00			
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	08.244.0002.3083.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	17.600,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	08.244.0002.3083.0000						17.600,00
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV	08.244.0002.3084.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	08.244.0002.3085.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	08.244.0002.3088.0000						22.100,00
3 DESPESAS CORREN						22.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	4.600,00			
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	08.244.0002.3089.0000						10.600,00
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	3.200,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.244.0007.2063.0000						10.600,00
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.003	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.003	3.3.90.30.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.003	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.003	3.3.90.39.00	2.100,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	08.244.0007.3064.0000						13.100,00
3 DESPESAS CORREN						13.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.506	3.3.90.30.00	3.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.506	3.3.90.36.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.506	3.3.90.39.00	3.700,00			
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	08.244.0007.3087.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN						60.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	08.244.0007.3087.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN						60.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.510.000	3.3.90.30.00	27.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.510.000	3.3.90.36.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.510.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	08.244.0122.3068.0000						6.100,00
3 DESPESAS CORREN						6.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.505	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.505	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.505	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	08.364.0002.3002.0000						108.900,00
3 DESPESAS CORREN						108.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	68.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	40.400,00			
TOTAL							3.135.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Tanques p/ Psicultura	20.605.0014.1026.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção de Galerias p/ Apicultores	20.605.0014.1027.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	20.605.0014.1028.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas	20.605.0014.1040.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	20.605.0014.2028.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	20.605.0014.2029.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0014.2030.0000						829.500,00
3 DESPESAS CORREN						829.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	42.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	108.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	17.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0014.2030.0000						829.500,00
3 DESPESAS CORREN						829.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					654.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.04.00	107.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	144.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	40.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	24.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	13.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	20.605.0014.2031.0000						14.100,00
3 DESPESAS CORREN						14.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	4.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.100,00			
Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	20.605.0014.2032.0000						28.300,00
3 DESPESAS CORREN						28.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	17.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	20.605.0014.2094.0000						28.600,00
3 DESPESAS CORREN						28.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	8.300,00			
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	20.605.0052.1093.0000						308.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						308.600,00	
4 INVESTIMENTOS					308.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	291.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas	20.606.0014.3109.0000						230.700,00
3 DESPESAS CORREN						230.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	3.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.06.862.001.002	3.3.90.39.00	150.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.558.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.800,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.400,00	10.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
Gestão da Politica em Saúde	10.301.0202.2037.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	32.700,00	65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	16.300,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.0202.2038.0000						363.900,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						363.900,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.014	3.3.90.04.00	109.000,00	363.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	32.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.014	3.3.90.30.00	89.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	11.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.014	3.3.90.36.00	54.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	11.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.014	3.3.90.39.00	54.500,00			
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	10.301.0202.2039.0000						32.700,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.015	3.3.90.30.00	10.900,00	32.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.015	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.015	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC´S	10.301.0202.2040.0000						416.900,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						416.900,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.012	3.1.90.11.00	334.000,00	401.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.000	3.1.90.13.00	58.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.310.000	3.1.90.16.00	8.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.012	3.3.90.04.00	15.600,00			
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia	10.301.0202.2041.0000						981.300,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						981.300,00	
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		1.12.600.300.105	3.1.90.04.11	80.000,00	80.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia	10.301.0202.2041.0000						
3 DESPESAS CORREN							981.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						981.300,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.011	3.3.90.04.00	654.100,00	901.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.011	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	90.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.011	3.3.90.36.00	129.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	21.800,00			
Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	10.301.0202.2042.0000						1.839.200,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.839.200,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.600.300.005	3.1.90.04.00	109.000,00	662.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.621.300.101	3.1.90.04.00	97.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.500.300.005	3.1.90.04.00	33.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.005	3.1.90.11.00	33.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.005	3.1.90.11.00	207.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.621.300.101	3.1.90.11.00	109.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.005	3.1.90.13.00	71.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.005	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.176.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.01.001.300.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.005	3.3.90.30.00	190.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.005	3.3.90.30.00	186.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.101	3.3.90.30.00	108.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.005	3.3.90.36.00	115.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.005	3.3.90.36.00	303.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.300.101	3.3.90.36.00	54.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.005	3.3.90.39.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.005	3.3.90.39.00	80.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.300.101	3.3.90.39.00	54.500,00			
AJUDA DE CUSTO		1.1.500.300.005	3.3.90.93.03	32.700,00			
Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	10.301.0202.3047.0000						156.900,00
3 DESPESAS CORREN						156.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.310.000	3.3.90.30.00	11.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	11.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.310.000	3.3.90.93.00	134.500,00			
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3071.0000						730.700,00
3 DESPESAS CORREN						730.700,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3071.0000						
3 DESPESAS CORREN							730.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						730.700,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.115	3.3.90.04.00	109.700,00	730.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.115	3.3.90.30.00	109.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.115	3.3.90.30.00	218.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.115	3.3.90.36.00	55.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.115	3.3.90.36.00	118.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.115	3.3.90.39.00	55.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.115	3.3.90.39.00	64.200,00			
Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	10.301.0202.3072.0000						
3 DESPESAS CORREN							29.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						29.700,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.116	3.3.90.04.00	12.600,00	29.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.116	3.3.90.30.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.116	3.3.90.36.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.116	3.3.90.39.00	5.700,00			
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis	10.301.0202.3112.0000						
3 DESPESAS CORREN							12.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.900,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	6.500,00	12.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	3.200,00			
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	10.301.0202.3113.0000						
3 DESPESAS CORREN							39.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	18.700,00	39.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	10.200,00			
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	10.301.0202.3114.0000						
3 DESPESAS CORREN							21.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	10.900,00	21.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	10.301.0202.3116.0000						
3 DESPESAS CORREN							13.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	6.100,00	13.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	3.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	3.800,00			
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0241.1045.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							19.100,00
						19.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0241.1045.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	19.100,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0241.1067.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	10.301.0241.3031.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	19.100,00			
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	10.301.0241.3034.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	10.301.0241.3037.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	10.301.0241.3039.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.000	4.4.90.52.00	19.100,00			
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	10.301.0241.3042.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.000	4.4.90.52.00	19.100,00			
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10.301.0241.3073.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	10.301.0241.3074.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	19.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	10.301.0241.3074.0000						19.100,00
Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	10.301.0241.3075.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						19.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	19.100,00	19.100,00		
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	10.301.0241.3081.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						19.100,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.001	4.4.90.52.00	19.100,00	19.100,00		
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	10.301.0241.3119.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						19.100,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.310.000	4.4.90.52.00	19.100,00	19.100,00		
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	10.301.0241.3121.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						19.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	19.100,00	19.100,00		
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde	10.301.0241.3122.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						19.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	19.100,00	19.100,00		
Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	10.301.0241.3123.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						19.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.310.000	4.4.90.51.00	19.100,00	19.100,00		
Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	10.301.0241.3124.0000						619.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						619.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.310.000	4.4.90.51.00	19.100,00	619.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.6.862.001.002	4.4.90.51.00	600.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	10.301.1316.2043.0000						34.700,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.700,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.400,00	34.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.310.000	3.3.90.30.00	11.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	11.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	6.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	10.301.1316.2043.0000						34.700,00
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	10.301.1316.2085.0000						1.074.700,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.074.700,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.11.00	307.400,00	453.200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.000	3.1.90.13.00	33.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.310.000	3.1.90.92.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					621.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.500.310.000	3.3.90.04.00	136.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.300.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	16.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	57.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	92.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.310.000	3.3.90.47.00	23.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.310.000	3.3.90.91.00	23.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.310.000	3.3.90.92.00	22.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.310.000	3.3.90.93.00	23.700,00			
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	10.302.0230.2045.0000						1.257.300,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.257.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO					1.257.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.002	3.3.90.30.00	87.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.002	3.3.90.30.00	142.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.002	3.3.90.30.00	27.600,00			
		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	10.302.0241.1049.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						19.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					19.100,00		
		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.132.100,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.132.100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					541.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.010	3.1.90.11.00	117.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.300.010	3.1.90.11.00	352.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.010	3.1.90.13.00	70.800,00			
		0.1.600.300.010	3.1.90.16.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.132.100,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.132.100,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.010	3.3.90.04.00	109.000,00	590.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.300.010	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	3.200,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.010	3.3.90.14.00	3.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.010	3.3.90.30.00	65.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.010	3.3.90.30.00	261.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.010	3.3.90.36.00	43.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.010	3.3.90.36.00	33.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.010	3.3.90.39.00	11.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.010	3.3.90.39.00	57.900,00			
Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	10.302.0244.3118.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						158.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.010	3.3.90.30.00	80.000,00	158.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.310.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.010	3.3.90.36.00	27.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.010	3.3.90.39.00	27.200,00			
Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.303.0241.3032.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						19.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	19.100,00	19.100,00		
Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	10.303.0241.3033.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						19.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	19.100,00	19.100,00		
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2046.0000						21.800,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						21.800,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.024	3.1.90.11.00	3.200,00	4.200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.024	3.1.90.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2046.0000						21.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.600,00	21.800,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.024	3.3.90.30.00	3.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.104	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.024	3.3.90.36.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.300.104	3.3.90.36.00	1.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.024	3.3.90.39.00	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.621.300.104	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	10.305.0241.1047.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					17.600,00	17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS	10.305.0246.2024.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	1.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.01.001.300.003	3.3.90.08.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	10.305.0246.2047.0000						514.800,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.200,00	514.800,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.003	3.1.90.11.00	100.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.1.90.11.00	196.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.003	3.1.90.13.00	32.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.300.003	3.1.90.91.00	5.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.600.300.003	3.3.90.04.00	43.600,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.003	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.3.90.14.00	2.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.003	3.3.90.30.00	10.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.003	3.3.90.30.00	34.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.103	3.3.90.30.00	32.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.003	3.3.90.36.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.003	3.3.90.36.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.300.103	3.3.90.36.00	2.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.003	3.3.90.39.00	2.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.003	3.3.90.39.00	2.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.300.103	3.3.90.39.00	13.000,00			
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	10.305.0246.3117.0000						475.400,00
3 DESPESAS CORREN						225.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	10.305.0246.3117.0000						475.400,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						225.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO					225.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	18.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.003	3.3.90.30.00	98.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.003	3.3.90.36.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT		0.1.600.300.003	3.3.90.39.00	49.000,00			
4 INVESTIMENTOS						250.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.06.862.001.002	4.4.90.52.00	250.000,00	250.000,00		
TOTAL							10.364.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						18.700,00
3 DESPESAS CORREN						18.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.220.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.540.220.000	3.3.90.36.00	8.700,00			
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	12.361.0402.3125.0000						5.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.700,00	
4 INVESTIMENTOS					5.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.552.220.000	4.4.90.52.00	5.700,00			
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	12.361.0402.3126.0000						98.100,00
3 DESPESAS CORREN						98.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.220.000	3.3.90.30.00	43.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	27.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.220.000	3.3.90.39.00	27.200,00			
Aquisição Material para Modelidades Especializadas	12.361.0402.3127.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.570.220.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	12.361.0402.3128.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.220.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de material Esportivo	12.361.0402.3129.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN						19.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.220.000	3.3.90.30.00	19.100,00			
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.361.0402.3131.0000						36.600,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.220.000	3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.570.220.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.570.220.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.570.220.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						919.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						919.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						919.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						919.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					919.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.540.220.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	902.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	12.361.0403.1051.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					17.600,00		
		0.1.540.220.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	12.361.0403.1052.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					17.600,00		
		0.1.540.220.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	12.361.0403.1054.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					17.600,00		
		1.1.540.250.003	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	12.361.0403.2048.0000						1.670.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.670.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					1.670.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.220.000	3.3.90.30.00	170.000,00			
		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo	12.361.0403.2049.0000						7.621.300,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						7.621.300,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					7.559.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	242.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	6.600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	515.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.540.250.003	3.1.90.92.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					62.100,00		
		1.1.540.220.000	3.3.90.93.00	62.100,00			
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	12.361.0403.2051.0000						168.900,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						168.900,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					168.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.200.003	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.550.200.003	3.3.90.30.00	76.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.200.003	3.3.90.36.00	43.600,00			
		0.1.550.200.003	3.3.90.39.00	43.600,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	12.361.0403.2052.0000						2.256.900,00
3 DESPESAS CORREN						2.256.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.256.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.220.000	3.3.90.30.00	130.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.220.000	3.3.90.36.00	100.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	125.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.06.862.001.002	3.3.90.39.00	1.900.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	12.361.0403.2053.0000						5.700,00
3 DESPESAS CORREN						5.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.700,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.200.004	3.3.90.41.00	5.700,00			
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	12.361.0403.2055.0000						4.276.400,00
3 DESPESAS CORREN						4.276.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.095.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	239.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.220.000	3.1.90.11.00	1.500.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	130.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.220.000	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.220.000	3.1.90.92.00	207.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.180.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.540.220.000	3.3.90.04.00	576.300,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.01.540.220.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.220.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.220.000	3.3.90.30.00	518.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.540.220.000	3.3.90.36.00	354.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.540.220.000	3.3.90.39.00	354.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.1.540.220.000	3.3.90.47.00	76.300,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.1.540.220.000	3.3.90.91.00	76.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.250.000	3.3.90.92.00	218.000,00			
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	12.361.0403.2056.0000						59.500,00
3 DESPESAS CORREN						59.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.600,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	43.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.220.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.220.000	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.2057.0000						217.900,00
3 DESPESAS CORREN						217.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.220.000	3.3.90.30.00	114.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.220.000	3.3.90.36.00	103.500,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.3044.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.3044.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	17.600,00	17.600,00		
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	12.361.0403.3049.0000						200.400,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						200.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.001	3.3.90.30.00	200.400,00	200.400,00		
Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	12.361.0403.3054.0000						38.100,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.553.200.002	3.3.90.30.00	16.300,00	38.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.553.200.002	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.553.200.002	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	12.361.0403.3055.0000						30.500,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.553.200.002	3.3.90.30.00	10.900,00	30.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.553.200.002	3.3.90.36.00	8.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.553.200.002	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	12.361.0403.3058.0000						2.581.600,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.581.600,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	725.100,00	891.700,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	109.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.250.003	3.1.90.92.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.689.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.540.220.000	3.3.90.04.00	710.800,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.250.003	3.3.90.30.00	553.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.540.250.003	3.3.90.36.00	260.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.540.250.003	3.3.90.39.00	132.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.540.250.003	3.3.90.93.00	23.000,00			
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	12.361.0403.3059.0000						2.617.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.617.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	12.361.0403.3059.0000						2.617.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.617.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.250.003	3.1.90.04.00	133.000,00	2.617.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	2.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	242.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.250.003	3.1.90.92.00	124.400,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	12.361.0403.3060.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.540.220.000	4.4.90.52.00	17.600,00	17.600,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%	12.361.0403.3137.0000						952.800,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						952.800,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.541.250.004	3.1.90.11.00	900.000,00	952.800,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.541.220.000	3.1.90.13.00	52.800,00			
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	12.361.0403.3138.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						730.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.541.250.004	3.3.90.30.00	436.000,00	730.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.541.250.004	3.3.90.36.00	109.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.541.250.004	3.3.90.39.00	185.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	12.361.0403.3139.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						75.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.542.250.005	4.4.90.52.00	75.000,00	75.000,00		
Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	12.361.0403.3140.0000						329.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						329.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.542.250.005	3.3.90.30.00	180.400,00	329.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.542.250.005	3.3.90.36.00	98.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.542.250.005	3.3.90.39.00	50.500,00			
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	12.361.0403.3141.0000						110.500,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.200.001	3.3.90.30.00	56.100,00	110.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.552.200.001	3.3.90.36.00	27.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.552.200.001	3.3.90.39.00	27.200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	12.365.0401.2058.0000						364.800,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						364.800,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.210.000	3.1.90.04.00	10.900,00	203.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.210.000	3.1.90.11.00	157.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	17.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.210.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.210.000	3.1.90.92.00	16.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.001.210.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.210.000	3.3.90.30.00	49.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.210.000	3.3.90.30.00	39.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.540.210.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.540.210.000	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.540.210.000	3.3.90.39.00	21.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.540.210.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	12.365.0401.2059.0000						3.717.830,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.717.830,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.210.000	3.1.90.04.00	27.500,00	3.715.830,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.210.000	3.1.90.11.00	2.973.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.210.000	3.1.90.13.00	327.030,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.210.000	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.210.000	3.1.90.92.00	370.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.01.001.210.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	12.365.0401.2060.0000						465.300,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						465.300,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.210.000	3.1.90.04.00	83.000,00	465.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.210.000	3.1.90.11.00	306.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.210.000	3.1.90.13.00	54.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.210.000	3.1.90.92.00	21.800,00			
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	12.365.0401.2104.0000						289.800,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						289.800,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.210.000	3.1.90.04.00	2.000,00	125.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.210.000	3.1.90.11.00	109.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.210.000	3.1.90.13.00	6.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.210.000	3.1.90.92.00	6.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	12.365.0401.2104.0000						289.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						289.800,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.540.210.000	3.3.90.08.00	2.000,00	164.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.210.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.210.000	3.3.90.30.00	54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.540.210.000	3.3.90.36.00	21.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.540.210.000	3.3.90.36.00	26.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.540.210.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.540.210.001	3.3.90.39.00	16.300,00			
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	12.365.0401.3052.0000						32.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.200.001	3.3.90.30.00	32.800,00	32.800,00		
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	12.365.0401.3053.0000						32.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.200.001	3.3.90.30.00	32.800,00	32.800,00		
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	12.365.0401.3056.0000						8.700,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	8.700,00	8.700,00		
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	12.365.0401.3057.0000						8.700,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.553.200.002	3.3.90.30.00	8.700,00	8.700,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	12.365.0401.3135.0000						162.900,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						162.900,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.542.250.005	3.1.90.11.00	147.400,00	162.900,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.542.220.000	3.1.90.13.00	15.500,00			
Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	12.365.0401.3136.0000						87.100,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						87.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.542.250.005	3.3.90.30.00	37.200,00	87.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.542.250.005	3.3.90.36.00	38.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.542.250.005	3.3.90.39.00	11.800,00			
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	12.365.0402.3130.0000						19.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	12.365.0402.3130.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN						19.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.570.200.008	3.3.90.30.00	19.100,00			
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.365.0402.3131.0000						38.100,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.570.200.008	3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.570.200.008	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.570.001.001	3.3.90.39.00	5.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.570.001.001	4.4.90.51.00	19.100,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0403.1055.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.540.210.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0403.1056.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.540.210.000	4.4.90.52.00	19.100,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	12.365.0403.3045.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.210.000	4.4.90.52.00	19.100,00			
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	12.365.1319.3134.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN						19.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.220.000	3.3.90.30.00	19.100,00			
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	12.366.0403.2050.0000						1.269.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.269.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.269.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.250.003	3.1.90.04.00	296.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	875.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	96.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.250.003	3.1.90.92.00	2.100,00			
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	12.366.0403.2054.0000						88.800,00
3 DESPESAS CORREN						88.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	12.366.0403.2054.0000						88.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						88.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.250.003	3.3.90.30.00	50.800,00	88.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.540.250.003	3.3.90.39.00	38.000,00			
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	12.366.0403.3050.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						44.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.200.001	3.3.90.30.00	44.000,00	44.000,00		
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	12.367.0403.3051.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.200.001	3.3.90.30.00	33.000,00	33.000,00		
Manutenção do Ensino Especial - 30%	12.367.0403.3061.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.250.003	3.3.90.30.00	19.100,00	19.100,00		
Manutenção do Ensino Especial - 70%	12.367.0403.3062.0000						233.460,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						233.460,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.250.003	3.1.90.04.00	5.400,00	233.460,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	21.560,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.250.003	3.1.90.92.00	6.500,00			
TOTAL							32.237.240,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	13.392.0052.1097.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	13.392.0052.2098.0000						173.400,00
3 DESPESAS CORREN						173.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.1.90.11.00	90.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.001.001	3.1.90.13.00	8.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	31.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.001.001	3.3.90.93.00	13.900,00			
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais	13.392.0473.2005.0000						309.900,00
3 DESPESAS CORREN						309.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	59.900,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.1.500.001.001	3.3.90.31.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	13.392.0473.2006.0000						14.100,00
3 DESPESAS CORREN						14.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	4.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.100,00			
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	13.392.0473.2089.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.1.500.001.001	3.3.90.31.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000						34.300,00
3 DESPESAS CORREN						34.300,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000						34.300,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.300,00	
					34.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	11.900,00			

TOTAL 1.199.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	04.124.0052.1096.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades da Controladoria	04.124.0052.2103.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.1.90.11.00	64.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	46.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.1.500.001.001	3.3.90.35.00	21.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	13.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	13.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.001.001	3.3.90.93.00	16.200,00			

TOTAL	197.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00	7.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento SEMA	18.542.0052.1041.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					17.600,00	17.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	18.542.0052.2034.0000						192.957,79
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.257,79	192.957,79	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.1.90.11.00	92.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.001.001	3.1.90.13.00	10.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.157,79			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.700,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.001.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	37.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.001.001	3.3.90.93.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	18.542.0619.2035.0000						30.900,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.900,00	30.900,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 248.457,79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	01	Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contigência	99.999.0999.2070.0000						544.580,00
9 RESERVA DE CONTI						544.580,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					544.580,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.500.001.001	9.9.99.00.00	544.580,00			
TOTAL							544.580,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	02	emenda impositiva parlamentar

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas	99.999.1313.3154.0000						653.496,00
9 RESERVA DE CONTI						653.496,00	
0 À DEFINIR					653.496,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.1.500.001.001	9.0.00.00.00	653.496,00			

TOTAL	653.496,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	22	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE	01	Câmara Municipal de Porto Grande

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento da Câmara	01.031.0001.1001.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.500,00			
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	01.031.0001.2001.0000						1.058.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.058.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					716.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	645.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	70.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					342.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	302.500,00			
Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	01.031.0001.2002.0000						590.428,00
3 DESPESAS CORREN						590.428,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.428,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	333.728,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	47.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	50.000,00			
TOTAL							1.683.928,00

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				61.241.019,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.110.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.943.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		89.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		58.500,00		
1112.53.0.0	ITBI		30.600,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.204.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		1.204.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		1.204.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.650.300,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.650.300,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		1.650.300,00		
1120.00.0.0	TAXAS			167.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		154.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		124.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		30.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		13.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			379.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			379.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		379.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		379.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			305.309,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			294.209,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		294.209,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		294.209,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			11.100,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		11.100,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		11.100,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			57.445.810,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			24.243.710,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.197.350,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		14.187.630,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		13.390.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		797.630,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.380,00		
1711.55.0.0	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		340,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.893.800,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.706.900,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE		861.300,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM				
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		325.600,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		325.600,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.188.900,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.086.500,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.334.300,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		857.300,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		33.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		142.500,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		5.400,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		714.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		102.400,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		102.400,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		714.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		271.600,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.700,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		350.100,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		86.100,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		210.800,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		210.800,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.360,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		31.860,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		6.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.130.100,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.245.400,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		392.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		18.300,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.600,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		435.800,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		435.800,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		448.900,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		448.900,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			5.615.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.615.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES				

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1741.99.0.0	PRIVADAS		5.615.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.457.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.457.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.457.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				11.736.800,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.736.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.672.800,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		43.600,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		43.600,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		21.800,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		21.800,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		629.200,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		328.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		150.600,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		86.600,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			296.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		296.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		296.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			9.768.000,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.768.000,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.768.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.136.819,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.136.819,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.136.819,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				69.841.000,00

Total Geral das Receitas	69.841.000,00

Quadro 20

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.110.900,00
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	379.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	305.309,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	57.445.810,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.136.819,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	58.104.200,00
	TOTAL	

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.097.428,00
Despesa Líquida:	1.097.428,00
Percentual Aplicado:	1,89 %

Executivo

Despesa com Pessoal	29.296.597,79

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	186.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.172.400,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções	1.358.400,00
Despesa Líquida:	27.938.197,79
Percentual Aplicado:	48,08 %