

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, Nº 010/2024- PMPG, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Municípiode **PORTO GRANDE** para o exercício de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, Estado do Amapá, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei::

Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a Despesa em **R\$ 83.562.949,00 (OITENTA E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**, compreendendo:

- **I-** O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos eentidades da administração direta.
- **II-** O Orçamento da Seguridade social, abrangendo as entidades e órgão aela 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. 2°, § 1°, I).

I – Receito

| Descrição | Valor R\$ | | |
|---------------------------|---------------|--|--|
| Receitas Correntes | 86.105.821,00 | | |
| Receita Tributária | 6.146.628,00 | | |
| Receita Patrimonial | 927.025,00 | | |
| Transferências Correntes | 78.492.168,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 540.000,00 | | |

Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande – Ap, Cep. 68997-000 Portal: www.portogrande.ap.gov.br;



| Receita de Capital | 2.361.020,00 |
|--------------------------|--------------|
| Transferência de Capital | 2.361.020,00 |

(-) II - Dedução da Receita

| Descrição | Valor R\$ |
|---------------|---------------|
| FUNDEB | 4.903.892,00 |
| Receita Total | 83.562.949,00 |

III - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta

| Descrição | Valor R\$ |
|-------------|---------------|
| Legislativo | 1.451.233,00 |
| Fundos | 53.048.501,00 |

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

I - Por Funções de Governo

| Descrição | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------|
| 01 – Legislativa | 1.451.233,00 |
| 03 – Essencial à Justiça | 4.914.777,00 |
| 04 – Administração | 10.894.597,00 |
| 08 – Assistência Social | 4.587.295,00 |
| 10 – Saúde | 15.783.784,00 |
| 12 – Educação | 34.471.918,00 |
| 13 – Cultura | 1.675.736,00 |
| 14 – Direito da Cidadania | 10.000,00 |
| 15 – Urbanismo | 3.287.043,00 |
| 17 – Saneamento | 73.250,00 |
| 18 – Gestão Ambiental | 2.004.927,00 |



| Total | 83.562.949,00 |
|------------------------------|---------------|
| 99 - Reserva de Contingência | 2.316.625,00 |
| 27 – Desporto e Lazer | 128.822,00 |
| 26 – Transporte | 1.066.400,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 10.000,00 |
| 20 – Agricultura | 796.542,00 |

II - Por Órgão da Administração

| Descriçã | Valor R\$ |
|---|---------------|
| 0 | |
| 11.01 – Câmara | 1.451.233,00 |
| 22.02 – Gabinete do Prefeito | 2.799.027,00 |
| 22.04– Procuradoria Geral | 4.914,777,00 |
| 22.05 – Secretaria de Administração | 5.503.088,00 |
| 22.06 – Secretaria de Planejamento e Finanças | 2.244.138,00 |
| 22.07 – Secretaria de Infraestrutura | 5.773.033,00 |
| 22.09 – Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento | 776.542,00 |
| 22.13- Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | 1.784.558,00 |
| 22.15 – Controladoria Geral do Município | 252.952,00 |
| 22.99 – Reserva de Contingência | 2.306.625,00 |
| 23.10 – Fundo Municipal de Saúde – FMS | 15.801.784,00 |
| 24.12 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação –Fundeb | 34.544.466,00 |
| 25.08 – Fundo de Assistência Social | 4.644.297,00 |
| 26.18– Fundo Municipal de Meio Ambiente | 756.429,00 |
| Total | 83.562.949,00 |

Artigo 4°. 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 1° , 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 Diretrizes Orçamentárias.
- 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 dedespesa 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 decada fonte diferenciada de recurso.
- **Artigo 6°**. 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 n° 101, de 2000.
- **Artigo 7º**. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta Lei, no caso dedivergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2022-2025).

Artigo 8°. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2025.

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

Porto Grande - AP, 30 de setembro de 2024.

José Maria Bessa de Oliveira

Prefeito Municipal de Porto Grande

Portal: www.portogrande.ap.gov.br;



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|--|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | | _ |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.146.628,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL | 540.000,00 927.025,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 78.492.168,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -4.903.892,00 | |
| SUB TOTAL | | 81.201.929,00 |
| TOTAL | | 81.201.929,00 |
| | | 01.201.929,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL | | 2.316.625,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.361.020,00 | |
| SUB TOTAL | | 2.361.020,00 |
| TOTAL | | 4.677.645,00 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES. | 86.105.821,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -4.903.892,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.361.020,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 83.562.949,00 |
| TOTAL | | 83.562.949,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|--------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.797.753,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.087.551,00 | |
| SUB TOTAL | 78.885.3 | 304,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 2.316.6 | 625,00 |
| TOTAL | 81.201.9 | 929,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 2.361.020,00 | |
| SUB TOTAL | 2.361.0 | 020,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.316.6 | 625,00 |
| TOTAL | 4.677.6 | 645,00 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 78.885.304,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.361.020,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.316.625,00 | 10.00 |
| TOTAL DE DESPESA | 83.562.9 | 49,00 |
| TOTAL | 83.562.9 | 49,00 |



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



Anexo 02 Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 86.105.821,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 6.146.628,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 5.881.498,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 268.398,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 233.960,00 | | |
| 1112.50.0.1 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 228.200.00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 0.1.500.001.001 | 5.760,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | 0.1.000.001.001 | 34.438,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 33.350,00 | | |
| 1112.53.0.3 | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 0.1.500.001.001 | 1.088,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 1.813.100,00 | | |
| 4440.00.00 | QUALQUER NATUREZA | | | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.813.100,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.813.100,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 1.795.600,00 | | |
| 1113.03.1.3 | IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA | 0.1.500.001.001 | 17.500,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS | | 3.800.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 3.800.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.800.000,00 | | |
| l <u>-</u> | - ISSQN | | | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 3.771.900,00 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 0.1.500.001.001 | 28.100,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 265.130,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 251.130,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 218.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 215.900,00 | | |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 0.1.500.001.001 | 2.100,00 | | |
| 1121.04.0.0 | DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| 1121.04.0.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - | 0.1.500.001.001 | 33.130,00 | | |
| | PRINCIPAL | 0.1.300.001.001 | 32.600,00 | | |
| 1121.04.0.3 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | 0.1.500.001.001 | 530,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 14.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 14.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 0.1.500.001.001 | 11.900,00 | | |
| 1122.01.0.3 | PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | 0.4.500.004.004 | | | |
| | DÍVIDA ATIVA | 0.1.500.001.001 | 2.100,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 540.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 540.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 540.000,00 | | |
| 4044 50 0 0 | ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA | | | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 540.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 540.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 927.025,00 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 915.625,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 915.625,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 915.625,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.500.111.000 | 280.150,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.1.500.111.002 | 6.400,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.1.500.311.002 | 35.800,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.1.500.511.002 | ! | | |
| | PRINCIPAL | | 9.320,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.510.111.003 | 51.820,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.540.253.001 | 246.050,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.1.569.220.000 | 143.970,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.3.600.311.003 | 15.540,00 | | 1 |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.3.621.311.004 | 10.360,00 | | |





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--------------------------|--|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | PRINCIPAL | | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 1.1.520.111.004 | 116.215,00 | | |
| 390.00.0.0 | PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 11.400,00 | |
| 399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 11 400 00 | 11.400,00 | |
| 399.99.0.0 | | | 11.400,00 | | |
| | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0 4 500 444 000 | 11.400,00 | | |
| 399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0.1.500.111.000 | 11.400,00 | | |
| 700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 78.492.168,00 | |
| 710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 38.938.558,00 | |
| 711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO | | 18.059.560,00 | | |
| 711.51.0.0 | NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 18.039.300,00 | | |
| 711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 16.998.800,00 | | |
| 711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 16.998.800,00 | | |
| 711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | | 1.040.500,00 | | |
| 711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 1.040.500,00 | | |
| 711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 9.900,00 | | |
| 711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 9.900,00 | | |
| 711.55.0.0 | COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO | | 10.360,00 | | |
| 711.55.0.1 | COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 10.360,00 | | |
| 712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 6.267.507,00 | | |
| 712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | | 1.657.000,00 | | |
| 712.50.0.1 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL | 0.1.709.100.044 | 1.657.000,00 | | |
| 712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 4.307.000,00 | | |
| 712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 0.1.708.100.045 | 4.307.000,00 | | |
| 712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 303.507,00 | | |
| 712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 303.507,00 | | |
| 712.52.4.1 713.00.0.0 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | 0.1.720.001.001 | 303.507,00 11.453.607,00 | | |
| 713.50.0.0 | – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | · | | |
| 713.50.1.0 | MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 11.353.607,00 6.946.309,00 | | |
| | MANUTENÇÃO | | · | | |
| 713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600.001.001 | 100.000,00 | | |
| 713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600.300.012 | 2.323.000,00 | | |
| 713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600.300.108 | 2.236.000,00 | | |
| 713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600.300.121 | 990.270,00 | | |
| 713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.600.300.122 | 763.521,00 | | |
| 713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.03.600.300.109 | 33.000,00 | | |
| 713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.03.600.300.114 | 518,00 | | |
| 713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.05.600.300.118 | 500.000,00 | | |
| 713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.00.000.000.110 | 1.322.700,00 | | |
| 713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL | 0.1.600.300.010 | 1.322.700,00 | | |
| 713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 353.780,00 | | |
| 713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 0.1.600.300.003 | 339.080,00 | | |
| 713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.03.600.300.024 | 14.700,00 | | |
| 713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 183.458,00 | | |
| 713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL | 0.1.600.300.002 | 183.458,00 | | |
| 713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 1.937.380,00 | | |
| 713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL | 0.1.600.300.114 | 51.000,00 | | |
| 713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL | 0.1.605.300.119 | 1.886.380,00 | | |
| 713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 21.1120.000.110 | 609.980,00 | | |
| 713.50.9.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS | 0.1.600.300.003 | 609.980,00 | | 9 |







RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 100.000,00 | | |
| 713.51.1.0 | ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 100.000,00 | | |
| 713.51.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.1.602.300.107 | 100.000,00 | | |
| 714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 1.646.334,00 | | |
| 714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.191.824,00 | | |
| 714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 0.1.550.200.003 | 1.191.824,00 | | |
| 714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 5.100,00 | | |
| 714.51.0.1 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 0.1.551.200.004 | 5.100,00 | | |
| 714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 257.060,00 | | |
| 714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 0.1.552.200.009 | 21.700,00 | | |
| 714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. | 0.1.552.200.010 | 7.230,00 | | |
| 714.52.0.1 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROGR.NAC. | 0.1.552.200.011 | 85.000,00 | | |
| 714.52.0.1 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROGR.NAC. | 0.1.552.200.012 | 132.000,00 | | |
| 714.52.0.1 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROGR.NAC. | 0.1.552.200.013 | 11.130,00 | | |
| 714.53.0.0 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO | | 191.350,00 | | |
| 714.53.0.1 | ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 0.1.553.200.002 | 191.350,00 | | |
| 714.99.0.0 | AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | 3.1.000.200.002 | 1.000,00 | | |
| 714.99.0.0 | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 0.1.569.220.000 | | | |
| 714.99.0.1 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 0.1.009.220.000 | 1.000,00 518.200,00 | | |
| 715.50.0.0 | -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | 259.100,00 | | |
| 715.50.0.1 | FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 0.1.542.250.005 | 259.100,00 | | |
| 715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 0.1.012.200.000 | 259.100,00 | | |
| 715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 0.1.541.250.004 | 259.100,00 | | |
| 716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 449.450,00 | | |
| 716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 449.450,00 | | |
| 716.50.0.1 | TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL | 0.1.660.500.003 | 500,00 | | |
| 716.50.0.1 | TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL | 0.1.660.500.004 | 144.600,00 | | |
| 716.50.0.1 | TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL | 0.1.660.500.504 | 88.200,00 | | |
| 716.50.0.1 | TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL | 0.1.660.500.506 | 500,00 | | |
| 716.50.0.1 | TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL | 0.1.660.500.507 | 179.150,00 | | |
| 716.50.0.1 | TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL | 0.1.660.500.514 | 36.000,00 | | |
| 716.50.0.1 | TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL | 1.05.660.500.517 | 500,00 | | |
| 719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.00.000.000.017 | 543.900,00 | | |
| 719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 500.000,00 | | |
| 719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0.1.706.100.035 | 500.000,00 | | |
| 719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR № 176/2020 | | 38.900,00 | | |
| 719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 0.1.500.100.027 | 38.900,00 | | |
| 719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 5.000,00 | | |
| 719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | |
| 720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.1.000.001.001 | 3.000,00 | 10.553.160,00 | |
| 721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 7.573.850,00 | | |
| 721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 6.988.200,00 | | |
| 721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 6.988.200,00 | | |
| 721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 501.780,00 | | |
| 721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 501.780,00 | | |
| 721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 3300.001.001 | 20.780,00 | | |
| 721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 0.1.500.004.004 | | | |
| 721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.1.500.001.001 | 20.780,00 63.090,00 | | |
| 721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 0.1.750.001.001 | 63.090,00 | | 0 |

15-778

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

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------|---|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 2.879.310,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 879.310,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 0.1.621.300.101 | 753.400,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 0.1.621.300.102 | 27.560,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 0.1.621.300.103 | 98.350,00 | | |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 2.000.000,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL | 0.1.500.100.011 | 1.000.000,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL | 0.1.500.100.012 | 1.000.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO | 0.1.000.100.012 | 100.000,00 | | |
| | FEDERAL | | | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 100.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661.500.501 | 50.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 0.1.661.500.508 | 50.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0.1.001.000.000 | 30.000,00 | 29.000.450,00 | |
| | PÚBLICAS | | | 29.000.430,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 29.000.450,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 29.000.450,00 | | |
| 1751 50 0 1 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 0.4.540.050.000 | | | |
| 1751.50.0.1 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.1.540.250.003 | 29.000.450,00 | | 0.004.000.00 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 0.004.000.00 | 2.361.020,00 |
| 2400.00.0.0 | | | | 2.361.020,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | 54 000 00 | 2.309.200,00 | |
| 2411.00.0.0 | DE SAÚDE – SUS | | 51.820,00 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 51.820,00 | | |
| 2411.50.1.0 | TRANSF.RÉCURSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 51.820,00 | | |
| 2411.50.1.1 | TRANSFSUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.05.601.300.005 | 51.820,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 184.580,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 51.820,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.1.570.220.000 | 51.820,00 | | |
| 2414.53.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO | | 51.820,00 | | |
| 0444.50.0.4 | AMBIENTE | | | | |
| 2414.53.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | |
| 2414.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | 51.820,00 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSPPRINCIPAL | 1.1.500.001.001 | 51.820,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE | | 29.120,00 | | |
| 2414.99.0.1 | SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL | 0.4.500.004.004 | | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS | 0.1.500.001.001 | 29.120,00 | | |
| | ENTIDADES | | 2.072.800,00 | | |
| 2419.51.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 2.072.800,00 | | |
| 2419.51.0.1 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 1.05.706.100.035 | 2.072.800,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 51.820,00 | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 51.820,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 51.820,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -4.903.892,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -4.903.892,00 | , |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -4.903.892,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | , , , | -4.903.892,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.1.540.001.001 | -4.903.892,00 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 83.562.949,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA



PREFEIT ROD PERIM

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02 Página 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--------|---------------------|---------|---------------|-----------------------|------------------------|
| ſ | RECEITA CORRENTE | | | | 81.201.929,00 |
| | RECEITA DE CAPITAL | | | | 2.361.020,00 |
| | NEOLITA DE OAI TIAL | | | | 2.001.020,00 |

Total Geral das Receitas 83.562.949,00



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

Anexo 02 Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 30. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 78.885.304,00 |
| 31. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 46.797.753,00 | 70.003.304,00 |
| 31. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 46.797.753,00 | 40.737.700,00 | |
| 31. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.061.991,00 | 1011 0111 00,00 | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.484.770,00 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.909.247,00 | | | |
| 31. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 123.982,00 | | | |
| 31. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.449.276,00 | | | |
| 31. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.768.487,00 | | | |
| 33. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 32.087.551,00 | |
| 33. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.087.551,00 | | |
| 33. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.003.856,00 | | | |
| 33. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 16.633,00 | | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 316.902,00 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.396.595,00 | | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 207.280,00 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 101.820,00 | | | |
| 33. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33.060,00 | | | |
| 33. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 77.730,00 | | | |
| 33. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.750.466,00 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.454.160,00 | | | |
| 33. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 421.740,00 | | | |
| 33. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 5.100,00 | | | |
| 33. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 777.620,00 | | | |
| 33. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.435.540,00 | | | |
| 33. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 304.365,00 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 784.684,00 | | | |
| 40. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.361.020,00 |
| 44. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 2.361.020,00 | |
| 44. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.361.020,00 | | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.046.299,00 | | | |
| 44. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.314.721,00 | | | |
| 90. 00. 00 | A DEFINIR | 1.455.567,00 | | | |
| 90. 00. 00 | A DEFINIR | | 1.455.567,00 | | |
| 90. 00. 00 | À DEFINIR | | | 1.455.567,00 | |
| 90. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 004 | 2.316.625,00 |
| 99. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 004.050.55 | | 861.058,00 | |
| 99. 99. 00 | A DEFINIR | 861.058,00 | 004.055.55 | | |
| 99. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 861.058,00 | | |
| | | | TOTAL | | 83.562.949,00 |







Anexo 02 Página 1

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | İ | | | 2.747.207,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | i İ i | | 2.368.336,00 | İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i İ i | 2.368.336,00 | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 2.080.600,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 228.866,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 7.050,00 | | | İ |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | j i | | 378.871,00 | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 378.871,00 | | İ |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | İ |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 101.431,00 | | | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 45.500,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 80.200,00 | | | İ |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 47.050,00 | | | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | i i | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51.820,00 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51.820,00 | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | İ | | İ |
| TOTAL | | | | | | 2.799.027,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38

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



MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.862.957,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | j i | | 2.566.587,00 | i İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 2.566.587,00 | | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 101.049,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 11.080,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.001.001 | 2.449.276,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.182,00 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i i | | 2.296.370,00 | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 2.296.370,00 | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 10.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 22.800,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 9.400,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.001.001 | 2.176.440,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | j i | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51.820,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51.820,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | İ | | İ |
| TOTAL | | | | | | 4.914.777,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



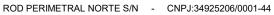


Anexo 02 Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.451.268,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | i i | | 4.347.550,00 | İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 4.347.550,00 | | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 3.800.000,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 418.000,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 103.640,00 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ĺ | i i | | 1.103.718,00 | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ĺ | i i | 1.103.718,00 | | İ |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 93.276,00 | | | İ |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 7.282,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 674.650,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 2.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 72.140,00 | | | i İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 201.500,00 | | | i İ |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | i İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51.820,00 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51.820,00 | | i İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | <u> </u> |
| TOTAL | | | | | | 5.503.088,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38





Anexo 02 Página 4

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGAO | 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.192.318,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 452.360,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 452.360,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 258.550,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 32.100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 57.020,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.500.001.001 | 103.640,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | İ | | 1.739.958,00 | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 1.739.958,00 | | İ |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.001.001 | 91.000,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 2.070,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 96.700,00 | | | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 3.150,00 | | | İ |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 82.400,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 365.076,00 | | | İ |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.1.500.001.001 | 362.740,00 | | | İ |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.001.001 | 622.800,00 | | | İ |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 10.382,00 | | | İ |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51.820,00 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | · | 51.820,00 | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | İ |
| TOTAL | | | <u> </u> | <u> </u> | | 2.244.138,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVO | DLVIMENTO URBANO | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.493.033,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | j i | | 1.384.110,00 | i İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 1.384.110,00 | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 98.000,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.191.860,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 88.000,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | İ |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.200,00 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i i | | 4.108.923,00 | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 4.108.923,00 | | İ |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 75.300,00 | | | İ |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.001.001.001 | 1.050,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 5.200,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 2.039.990,00 | | | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 2.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 205.253,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 1.691.710,00 | | | İ |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 36.600,00 | | | İ |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | i i | | | 280.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 280.000,00 | i İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 280.000,00 | | i İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 200.000,00 | | | i İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 80.000,00 | | | İ |
| TOTAL | | • | <u> </u> | <u> </u> | • | 5.773.033,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38

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

Anexo 02 Página 6

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | i | | | | 4.524.297,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Ì | ĺ | | 2.487.365,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ĺ | <u> </u> | 2.487.365,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.510.000 | 2.192.358,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.510.000 | 241.087,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.510.000 | 2.100,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.510.000 | 51.820,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.036.932,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ĺ | ĺ | 2.036.932,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.500.500.000 | 1.050,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.500.002 | 5.182,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.510.000 | 14.514,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.003 | 1.050,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.004 | 2.070,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.504 | 5.000,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.507 | 5.182,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.508 | 5.000,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.510.000 | 2.080,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.500.002 | 5.182,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.510.000 | 515.980,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.003 | 5.600,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.004 | 51.092,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.504 | 41.056,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.505 | 20.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.506 | 3.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.507 | 51.820,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.508 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.510.000 | 28.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.661.500.501 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.500.002 | 5.182,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.510.000 | 349.100,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.003 | 2.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.004 | 41.092,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.504 | 21.092,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.505 | 20.728,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.506 | 5.900,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.507 | 61.870,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.508 | 15.000,00 | j | | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38





Anexo 02 Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|---|-----------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| ORGÃO | 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.510.000 | 16.900,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.500.002 | 5.182,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.510.000 | 305.510,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.003 | 2.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.004 | 50.346,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.504 | 21.092,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.505 | 20.728,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.506 | 3.800,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.507 | 60.278,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.508 | 15.000,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.510.000 | 18.250,00 | İ | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.510.000 | 51.820,00 | i | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.510.000 | 114.004,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i İ | İ | | | 120.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | i İ | İ | | 120.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i İ | İ | 120.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.510.000 | 20.000,00 | | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.665.510.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.510.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.660.510.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.644.297,00 |
| | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |





Anexo 02 Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | _ | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | i | | | | 726.542,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | i | j i | | 181.150,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | j i | 181.150,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 44.400,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 112.600,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 17.900,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.200,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | j i | | 545.392,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 545.392,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.001.001 | 111.300,00 | | | |
| 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 | 164.082,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 109.160,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 81.120,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i | į i | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | i | i i | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | i i | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 20.000,00 | İ | | |
| TOTAL | | | | | | 776.542,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38

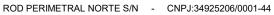
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 02 Página 9



| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|----------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.138.365,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | i | j | | 7.521.765,00 | İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | j | 7.521.765,00 | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.005 | 34.720,00 | | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.005 | 113.020,00 | | | i |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.604.300.012 | 332.390,00 | | | i |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.621.300.101 | 190.000,00 | | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.12.600.300.105 | 83.000,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.003 | 104.520,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.005 | 35.240,00 | | | i İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.010 | 122.080,00 | | | i İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.310.000 | 518.700,00 | | | i İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.003 | 506.700,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.005 | 214.742,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.010 | 765.428,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.024 | 5.068,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.119 | 1.886.380,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.604.300.012 | 1.787.210,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.621.300.101 | 152.700,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.003 | 55.730,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.005 | 75.000,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.010 | 73.570,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.012 | 201.300,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.024 | 1.030,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.310.000 | 57.057,00 | , | | i İ |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.310.000 | 1.000,00 | , | | i |
| 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 | 1.050,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.010 | 1.030,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.604.300.012 | 2.100,00 | | | ! |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.310.000 | 200.000,00 | | | ! |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | i | | | 7.616.600,00 | ! |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | | 7.616.600,00 | | ! |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.115 | 114.004,00 | | | ! |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.116 | 13.150,00 | | | ! |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.003 | 63.720,00 | , | | ! / |
| 3. 3. 90. 04 | | | | | i | . // |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.010 | 112.960,00 | | 1 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38





Anexo 02 Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.014 | 113.000,00 | | ı | 1 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.310.000 | 150.000,00 | | ! | l |
| 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 | 1.030,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.01.001.300.001 | 1.050,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.01.500.300.003 | 1.030,00 | | ! | ! |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.300.003 | 5.000,00 | | ! | ! |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.300.011 | 5.182,00 | | ! | ! |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.310.000 | 43.596,00 | | ! | ! |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600.300.003 | 10.000,00 | | İ | <u>'</u> |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600.300.010 | 5.182,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.002 | 184.000,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.003 | 55.000,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.005 | 271.377,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.010 | 119.600,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.015 | 13.300,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.115 | 114.004,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.116 | 5.950,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.310.000 | 608.250,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.002 | 183.458,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.003 | 233.640,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.005 | 193.000,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.010 | 249.202,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.014 | 93.000,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.024 | 4.342,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.115 | 227.000,00 | | ' | ' |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621.300.101 | 150.000,00 | | ' | ' |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621.300.102 | 27.560,00 | | ' | ' |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621.300.103 | 43.300,00 | | ' | ' |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621.300.104 | 2.170,00 | | ' | ' |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.05.600.300.118 | 500.000,00 | | ' | ' |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.003 | 42.800,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.005 | 120.000,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.010 | 97.008,00 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.015 | 12.500,00 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.115 | 57.300,00 | | ! | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.116 | 5.950,00 | | ! | |





Anexo 02 Página 11

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.310.000 | 281.250,00 | I I | | 1 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.003 | 65.290,00 | ' ' | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.005 | 315.060,00 | ' ' | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.010 | 87.058,00 | ' ' | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.011 | 134.530,00 | ' ' | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.014 | 56.600,00 | ' | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.024 | 3.320,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.114 | 51.518,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.115 | 123.350,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.001.001 | 1.030,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.101 | 110.300,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.103 | 27.800,00 | ' | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.104 | 1.450,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.003 | 42.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.005 | 40.440,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.010 | 103.640,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.015 | 11.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.115 | 57.350,00 | i i | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.116 | 5.950,00 | i i | | • |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.310.000 | 397.657,00 | i i | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.003 | 68.710,00 | i i | | • |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.005 | 83.700,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.010 | 111.820,00 | i i | | • |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.014 | 56.600,00 | i i | | • |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.024 | 1.970,00 | i i | | • |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.115 | 66.650,00 | i i | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.621.300.101 | 150.400,00 | i i | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.621.300.103 | 27.250,00 | i i | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.621.300.104 | 1.030,00 | i i | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.310.000 | 24.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.310.000 | 51.820,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.310.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.300.005 | 34.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.310.000 | 38.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | | | | 663.419,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | j | | 663.419,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | | 663.419,00 | | |

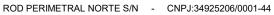




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | • | ' ' | | | • |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.310.000 | 137.440,00 | | | 1 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601.300.000 | 61.820,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601.300.107 | 292.939,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.310.000 | 71.620,00 | | | ' |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.601.300.107 | 99.600,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 15.801.784,00 |







Anexo 02 Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|--|--|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.708.601,00 | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | ĺ | | 23.828.670,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | ĺ | 23.828.670,00 | | 1 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.540.210.000 | 125.823,00 | | | 1 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.540.250.003 | 807.055,00 | | | 1 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.540.210.000 | 2.073,00 | | | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.540.250.003 | 205.600,00 | | Ì | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.210.000 | 3.877.590,00 | | | İ | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.250.003 | 11.785.124,00 | | | İ | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.541.250.004 | 103.640,00 | | | İ | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.542.250.005 | 88.094,00 | | İ | İ | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.540.250.003 | 3.385.900,00 | | i I | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.210.000 | 39.950,00 | | , | ! | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.220.000 | 419.358,00 | | ' | ' | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.540.210.000 | 56.500,00 | | ' | ' | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.540.210.000 | 345.740,00 | | ! | ! | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.540.220.000 | 942.229,00 | | ! | ! | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.541.250.004 | 11.400,00 | | ! | ! | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.542.250.005 | 10.364,00 | | ! | ! | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.500.220.000 | 351.845,00 | | ! | ! | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.540.220.000 | 22.400,00 | | ! | ! | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.210.000 | 19.650,00 | | ! | ! | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.250.003 | 56.792,00 | | ! | ! | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | I 1.1.540.210.000 | 1.050,00 | | ! | ! | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.210.000 | 59.640,00 | | ! | ! | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.220.000 | 720.685,00 | | ! | ! | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.540.210.000 | 383.468,00 | | 1 | ! | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.540.250.003 | 6.700,00 l | | ! | ! | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | l İ | ! ! | | 9.879.931,00 | ! | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | I | ! | 9.879.931,00 | ! | ! | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.540.250.003 | 597.484,00 | | ! | ! | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.540.250.003 | 738.000,00 | | I | ! | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.500.210.000 | 2.075,00 | | I | ! | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.540.210.000 | 2.073,00 | | I | I | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.500.210.000 | 2.075,00 | | I I | I I / | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.220.000 | 26.228,00 | | | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.550.200.003 | 59.600,00 | | | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | ! | 18.300,00 | | l , | I // | | |
| J. J. 9U. 14 | DINKING - CIVIL | 1.1.540.220.000 | 10.300,00 | | _ | ł | | |

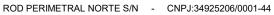
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 02 Página 14



| PODER 11 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|------------|-------|------------------------|--|--|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.540.250.003 | 10.364,00 | · | | 1 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.210.000 | 41.400,00 | | | ! | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.220.000 | 2.623.540,00 | | | ! | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.540.210.000 | 130.300,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.540.250.003 | 722.720,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.542.250.005 | 15.546,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.200.009 | 21.700,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.200.010 | 7.230,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.200.012 | 132.000,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.200.013 | 11.130,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.553.200.002 | 146.150,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.570.200.008 | 28.300,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.570.220.000 | 29.228,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.540.250.003 | 19.800,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.541.250.004 | 51.820,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.542.250.005 | 38.865,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.550.200.003 | 632.224,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.552.200.011 | 85.000,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.210.000 | 25.910,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.220.000 | 750.430,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.540.210.000 | 60.950,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.540.250.003 | 395.910,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.542.250.005 | 36.274,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.550.200.003 | 250.000,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.553.200.002 | 22.600,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.570.200.008 | 5.600,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.570.220.000 | 5.600,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.541.250.004 | 51.820,00 | | | i İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.210.000 | 22.600,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.220.000 | 285.010,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.540.210.000 | 36.500,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.540.210.001 | 16.900,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.540.220.000 | 462.700,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.540.250.003 | 176.400,00 | | | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.542.250.005 | 31.092,00 | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.550.200.003 | 250.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.553.200.002 | 22.600,00 | | | | | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38





Anexo 02 Página 15

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDI | UCAÇÃO - FUNDEB | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | , | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.570.220.000 | 11.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.220.000 | 111.300,00 | ļ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.541.250.004 | 40.500,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.1.551.200.004 | 5.100,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.220.000 | 79.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.220.000 | 207.280,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.540.220.000 | 207.383,00 | İ | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.540.220.000 | 64.300,00 | i | | İ |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.540.250.003 | 51.820,00 | i | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | İ | İ | | 835.865,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | İ | i | 835.865,00 | ' |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | <u> </u> | 835.865,00 | | ' |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.220.000 | 51.820,00 | | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.540.210.000 | 51.820,00 | i | | ' |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.540.220.000 | 51.820,00 | | | ' |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.570.220.000 | 103.640,00 | i | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.220.000 | 222.840,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.540.210.000 | 103.640,00 | | | ' |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.540.250.003 | 100.000,00 | | | ' |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.542.250.005 | 38.865,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.220.000 | 59.600,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.250.003 | 51.820,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 34.544.466,00 |

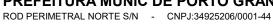
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44



MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | ZER | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.732.738,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | i İ | | 107.732,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | j i | 107.732,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 93.600,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.500.001.001 | 8.950,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.500.001.001 | 5.182,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i i | | 1.625.006,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 1.625.006,00 | | i İ |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.500.001.001 | 10.364,00 | | | i İ |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.001.001 | 347.194,00 | | | i İ |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.1.500.001.001 | 207.280,00 | | | i İ |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 20.728,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 297.910,00 | | | i İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 518.200,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 196.370,00 | | | İ |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | i İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51.820,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51.820,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.784.558,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



Anexo 02 Página 17

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 227.042,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | İ | | 66.400,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 66.400,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.500.001.001 | 66.400,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 160.642,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 160.642,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.500.001.001 | 5.182,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.910,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | ĺ | | 25.910,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.910,00 | | - |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.001.001 | 25.910,00 | İ | | |
| TOTAL 252.95 | | | | | | |



Anexo 02 Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|
| | | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 704.609,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | İ | | 505.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 505.500,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 421.800,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 46.400,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 2.100,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 35.200,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | İ | | 199.109,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 199.109,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 10.364,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 50.372,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 88.094,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 12.955,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 10.364,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | j i | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | j i | | 51.820,00 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 51.820,00 | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | İ | | |
| TOTAL | | | | | | 756.429,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



Anexo 02 Página 19

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00 | A DEFINIR | | | 1.455.567,00 | | |
| 9.0.00.00 | À DEFINIR | İ | | | 1.455.567,00 | İ |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | İ | | | | 2.316.625,00 |
| 9.0.00.00 | A DEFINIR | 1.1.500.001.001 | 1.455.567,00 | | | İ |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | İ | İ | | 861.058,00 | İ |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | İ | İ | 861.058,00 | | İ |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.1.500.001.001 | 861.058,00 | İ | | İ |
| TOTAL | | | | | | 2.316.625,00 |

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

Anexo 02 Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 22 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.376.327,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 980.228,00 | ! |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 980.228,00 | | ' |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 826.837,00 | | | ' |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 153.391,00 | i | | i İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i i | i | 396.099,00 | i İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 396.099,00 | | i İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 15.000,00 | i | | i İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 64.900,00 | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 42.299,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 64.900,00 | İ | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.1.500.001.001 | 59.000,00 | İ | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 150.000,00 | i | | i İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | i i | i | | 74.906,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | İ | | 74.906,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 74.906,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 59.906,00 | İ | | |
| TOTAL | | | | | | 1.451.233,00 |

TOTAL GERAL 83.562.949,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



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.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1 | | | | 2.747.207,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | İ | | 2.368.336,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 2.368.336,00 | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 2.080.600,00 | | | İ |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 228.866,00 | | | İ |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 7.050,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | İ | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | j i | | 378.871,00 | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 378.871,00 | | İ |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | İ |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 101.431,00 | | | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 45.500,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 80.200,00 | | | İ |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 47.050,00 | | | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | | | 51.820,00 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 51.820,00 | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| TOTAL | | - | • | | - | 2.799.027,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



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 | | | | | |
| | | 1 | | | | Categoria |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.862.957,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | j i | | 2.566.587,00 | İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 2.566.587,00 | | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 101.049,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 11.080,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.001.001 | 2.449.276,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.182,00 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | j i | | 2.296.370,00 | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 2.296.370,00 | | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 10.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 22.800,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 9.400,00 | | | İ |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.001.001 | 2.176.440,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | İ | | 51.820,00 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | į i | 51.820,00 | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | İ |
| TOTAL | | | | | | 4.914.777,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38

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.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1 | | | | 5.451.268,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | İ | | 4.347.550,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | İ | 4.347.550,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 3.800.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 418.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 103.640,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | j | | 1.103.718,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j | 1.103.718,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 93.276,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 7.282,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 674.650,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 72.140,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 201.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | j | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | j | | 51.820,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | İ | 51.820,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.503.088,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



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

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.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | | | | | Leonomica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 1 | | 1 | 2.192.318,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | İ | | 452.360,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 452.360,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 258.550,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 32.100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 57.020,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.500.001.001 | 103.640,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | İ | | 1.739.958,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 1.739.958,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.001.001 | 91.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 2.070,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 96.700,00 | | • | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 3.150,00 | | • | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | • | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 82.400,00 | | • | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 365.076,00 | | • | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.1.500.001.001 | 362.740,00 | | • | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.001.001 | 622.800,00 | | • | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 10.382,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | İ | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | j i | | 51.820,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | j i | 51.820,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.244.138,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVO | OLVIMENTO URBANO | | | | |
| UNIDADE | 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.493.033,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | i | | 1.384.110,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i | 1.384.110,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 98.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.191.860,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 88.000,00 | | | • |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | • |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.200,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | İ | | 4.108.923,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 4.108.923,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 75.300,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.001.001.001 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 5.200,00 | | | • |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 2.039.990,00 | | | • |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 205.253,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 1.691.710,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 36.600,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | j i | | | 280.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 280.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 280.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 80.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.773.033,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38

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 | 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| UNIDADE | 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto G | rande - FMAS | | | | |
| | | 1 | | | | Categoria |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | • | | | | 3.860.071,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | ĺ | | ĺ | 614.226,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | ĺ | | ĺ | 50.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | ĺ | | 2.487.365,00 | İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.487.365,00 | | İ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.510.000 | 2.192.358,00 | | | ĺ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.510.000 | 241.087,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.510.000 | 2.100,00 | | | İ |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.510.000 | 51.820,00 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.036.932,00 | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.036.932,00 | | İ |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.500.500.000 | 1.050,00 | | | ĺ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.510.000 | 14.514,00 | | | ĺ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.500.002 | 5.182,00 | | | ĺ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.508 | 5.000,00 | | | ĺ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.510.000 | 2.080,00 | | | ĺ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.003 | 1.050,00 | | | ĺ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.507 | 5.182,00 | | | ĺ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.504 | 5.000,00 | | | ĺ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.004 | 2.070,00 | | | ĺ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.510.000 | 515.980,00 | | | ĺ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.500.002 | 5.182,00 | | | ĺ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.507 | 51.820,00 | | | ļ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.508 | 15.000,00 | | | [|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.510.000 | 28.200,00 | | | [|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.506 | 3.800,00 | | | [|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.505 | 20.800,00 | | | [|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.504 | 41.056,00 | | | ļ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.004 | 51.092,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.003 | 5.600,00 | | | [|
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.661.500.501 | 50.000,00 | | | [|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.500.002 | 5.182,00 | | ļ | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.510.000 | 349.100,00 | | | [|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.510.000 | 16.900,00 | | ļ | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.507 | 61.870,00 | | ļ | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.508 | 15.000,00 | | ļ | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.004 | 41.092,00 | | ļ | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.504 | 21.092,00 | | ļ | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.506 | 5.900,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.003 | 2.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.505 | 20.728,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.500.002 | 5.182,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.510.000 | 305.510,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.508 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.507 | 60.278,00 | | | 0, |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.510.000 | 18.250,00 | | I , | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38

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

Anexo 02 Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA | S | | | | |
| UNIDADE | 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Port | to Grande - FMAS | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.003 | 2.200,00 | | | 1 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.506 | 3.800,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.505 | 20.728,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.504 | 21.092,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.004 | 50.346,00 | j | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.510.000 | 51.820,00 | j | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.510.000 | 114.004,00 | j | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | | 30.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | j | İ | j | 120.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | j | İ | 120.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.510.000 | 20.000,00 | j | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.665.510.000 | 30.000,00 | İ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.510.000 | 20.000,00 | İ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.660.510.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | • | · | | 4.644.297,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38

Anexo 02 Página 8

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.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 726.542,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | İ | | 181.150,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | İ | 181.150,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 44.400,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 112.600,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 17.900,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.200,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | İ | | 545.392,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 545.392,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.001.001 | 111.300,00 | | | |
| 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 | 164.082,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 109.160,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 81.120,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | İ | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j i | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 776.542,00 |

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 | 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| UNIDADE | 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS | 3 | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 884.990,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i i | | İ | 1.886.380,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i i | | İ | 2.121.700,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i i | | İ | 5.584.560,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i i | | İ | 4.660.735,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | i i | | 7.521.765,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 7.521.765,00 | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.005 | 34.720,00 | | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.005 | 113.020,00 | | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.604.300.012 | 332.390,00 | | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.621.300.101 | 190.000,00 | | İ | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.12.600.300.105 | 83.000,00 | | İ | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.010 | 122.080,00 | | İ | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.003 | 104.520,00 | | İ | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.310.000 | 518.700,00 | | İ | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.005 | 35.240,00 | | İ | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.003 | 506.700,00 | | İ | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.119 | 1.886.380,00 | | İ | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.024 | 5.068,00 | | İ | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.005 | 214.742,00 | | İ | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.010 | 765.428,00 | | İ | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.604.300.012 | 1.787.210,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.621.300.101 | 152.700,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.012 | 201.300,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.310.000 | 57.057,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.024 | 1.030,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.003 | 55.730,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.005 | 75.000,00 | | ĺ | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.010 | 73.570,00 | | ĺ | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.310.000 | 1.000,00 | | ĺ | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.005 | 1.050,00 | | ĺ | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.010 | 1.030,00 | | ĺ | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.003 | 1.000,00 | | ĺ | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.604.300.012 | 2.100,00 | | ĺ | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.310.000 | 200.000,00 | | | ļ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | [| | | 7.616.600,00 | ļ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | [| | 7.616.600,00 | | ļ |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.116 | 13.150,00 | | |] |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.115 | 114.004,00 | | |] |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.014 | 113.000,00 | | |] |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.010 | 112.960,00 | | | ļ |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.011 | 678.842,00 | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.003 | 63.720,00 | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.310.000 | 150.000,00 | | | |
| 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 | 1.030,00 | | I . / | / |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



PODER

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02 Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO 10 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
|----------|--|--------------------------------|
|----------|--|--------------------------------|

11 PODER EXECUTIVO

| | | | | | | Catagari |
|-----------|--|------------------|------------|------------|-------|----------------------|
| digo | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categori Econômic |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.01.001.300.001 | 1.050,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.01.500.300.003 | 1.030,00 | | İ | • |
| . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.310.000 | 43.596,00 | | İ | • |
| . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.300.003 | 5.000,00 | | | |
| . 90 . 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.300.011 | 5.182,00 | | | |
| . 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600.300.003 | 10.000,00 | | | |
| 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600.300.010 | 5.182,00 | | | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.115 | 114.004,00 | | | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.310.000 | 608.250,00 | | | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.116 | 5.950,00 | | İ | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.002 | 184.000,00 | | İ | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.015 | 13.300,00 | | İ | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.010 | 119.600,00 | | İ | |
| . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.005 | 271.377,00 | | İ | • |
| . 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.003 | 55.000,00 | | İ | • |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.003 | 233.640,00 | | İ | • |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.024 | 4.342,00 | | İ | • |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.014 | 93.000,00 | | İ | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.115 | 227.000,00 | | İ | • |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.010 | 249.202,00 | | İ | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.002 | 183.458,00 | | İ | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.005 | 193.000,00 | | İ | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621.300.102 | 27.560,00 | | İ | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621.300.103 | 43.300,00 | | İ | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621.300.104 | 2.170,00 | | i | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621.300.101 | 150.000,00 | | i | |
| . 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.05.600.300.118 | 500.000,00 | | i | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.116 | 5.950,00 | | i | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.005 | 120.000,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.310.000 | 281.250,00 | | i | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.010 | 97.008,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.115 | 57.300,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.015 | 12.500,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.003 | 42.800,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.003 | 65.290,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.005 | 315.060,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.010 | 87.058,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.115 | 123.350,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.114 | 51.518,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.024 | 3.320,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.014 | 56.600,00 | | | _ |
| 3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.011 | 134.530,00 | | | |
| . 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.104 | 1.450,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.101 | 110.300,00 | | | / |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.001.001 | 1.030,00 | | . / | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.103 | 27.800,00 | | ! | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



TOTAL

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02 Página 11

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 - FN | MS | | | | |
| | | 1 | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
| | | | | | | Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.010 | 103.640,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.003 | 42.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.015 | 11.300,00 | | • | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.115 | 57.350,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.116 | 5.950,00 | | • | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.310.000 | 397.657,00 | | • | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.005 | 40.440,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.014 | 56.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.010 | 111.820,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.003 | 68.710,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.005 | 83.700,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.024 | 1.970,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.115 | 66.650,00 | | • | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.621.300.101 | 150.400,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.621.300.103 | 27.250,00 | | • | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.621.300.104 | 1.030,00 | | • | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.310.000 | 24.000,00 | | • | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.310.000 | 51.820,00 | | • | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.310.000 | 50.000,00 | | • | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.300.005 | 34.000,00 | | • | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.310.000 | 38.500,00 | | • | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | | | | 209.060,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | | | | 454.359,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | İ | | | 663.419,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 663.419,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.310.000 | 137.440,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601.300.107 | 292.939,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601.300.000 | 61.820,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.310.000 | 71.620,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.601.300.107 | 99.600,00 | | | |

15.801.784,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



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

Anexo 02 Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| ORGÃO | 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA | ÇÃO - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - l | FME | | | | |
| | | 1 | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 220.235,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | j j | | | 1.191.824,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | j j | | | 23.672.546,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | j j | | | 7.831.378,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | İ | | | 5.100,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 257.060,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 191.350,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 79.928,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 259.180,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.828.670,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | [| 23.828.670,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.540.210.000 | 125.823,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.540.250.003 | 807.055,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.540.210.000 | 2.073,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.540.250.003 | 205.600,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.250.003 | 11.785.124,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.210.000 | 3.877.590,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.541.250.004 | 103.640,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.542.250.005 | 88.094,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.540.250.003 | 3.385.900,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.210.000 | 39.950,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.220.000 | 419.358,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.540.210.000 | 345.740,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.540.210.000 | 56.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.540.220.000 | 942.229,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.541.250.004 | 11.400,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.542.250.005 | 10.364,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.500.220.000 | 351.845,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.540.220.000 | 22.400,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.210.000 | 19.650,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.250.003 | 56.792,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.1.540.210.000 | 1.050,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.220.000 | 720.685,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.210.000 | 59.640,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.540.210.000 | 383.468,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.540.250.003 | 6.700,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.879.931,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | [| 9.879.931,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.540.250.003 | 597.484,00 | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.540.250.003 | 738.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.500.210.000 | 2.075,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.540.210.000 | 2.073,00 | | | / |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.500.210.000 | 2.075,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.220.000 | 26.228,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.550.200.003 | 59.600,00 | | | 1 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.540.220.000 | 18.300,00 | | ` | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



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

Anexo 02 Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------|------------|-------|------------------------|
| ORGÃO | 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU | JCAÇÃO - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grand | e - FME | | | | |
| | | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.540.250.003 | 10.364,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.210.000 | 41.400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.220.000 | 2.623.540,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.540.210.000 | 130.300,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.540.250.003 | 722.720,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.542.250.005 | 15.546,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.200.009 | 21.700,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.200.010 | 7.230,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.200.012 | 132.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.200.013 | 11.130,00 | | | i |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.553.200.002 | 146.150,00 | | | i |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.570.200.008 | 28.300,00 | | | i |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.570.220.000 | 29.228,00 | | | i |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.540.250.003 | 19.800,00 | | | i |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.541.250.004 | 51.820,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.542.250.005 | 38.865,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.550.200.003 | 632.224,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.552.200.011 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.210.000 | 25.910,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.220.000 | 750.430,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.540.210.000 | 60.950,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.540.250.003 | 395.910,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.542.250.005 | 36.274,00 | | | i |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.550.200.003 | 250.000,00 | | | i |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.553.200.002 | 22.600,00 | | | i |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.570.200.008 | 5.600,00 | | | i |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.570.220.000 | 5.600,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.541.250.004 | 51.820,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.210.000 | 22.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.220.000 | 285.010,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.540.210.000 | 36.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.540.210.001 | 16.900,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.540.250.003 | 176.400,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.540.220.000 | 462.700,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.542.250.005 | 31.092,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.550.200.003 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.553.200.002 | 22.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.570.220.000 | 11.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.220.000 | 111.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.541.250.004 | 40.500,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.1.551.200.004 | 5.100,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.220.000 | 79.000,00 | | | / |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.220.000 | 207.280,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.540.220.000 | 207.383,00 | | | 117 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.540.220.000 | 64.300,00 | | | 4 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.540.250.003 | 51.820,00 | | • | |
| l · | • | 1 0.1.0 70.200.000 | 1 | | _ | |



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

Anexo 02 Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------|---|---------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO D | A EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 Fundo Municipal de Educação de Porto | Grande - FME | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 255.460,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | | • | 38.865,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | | | 103.640,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | İ | | | 437.900,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | İ | | 835.865,00 | İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 835.865,00 | | İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.220.000 | 51.820,00 | | | İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.540.210.000 | 51.820,00 | | | İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.540.220.000 | 51.820,00 | | | İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.570.220.000 | 103.640,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.220.000 | 222.840,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.540.210.000 | 103.640,00 | | • | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.540.250.003 | 100.000,00 | | • | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.542.250.005 | 38.865,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.220.000 | 59.600,00 | | | İ |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.250.003 | 51.820,00 | | | İ |
| TOTAL | | | · | | | 34.544.466,00 |



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



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

Anexo 02 Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZ | ZER | | | | |
| UNIDADE | 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer . | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.732.738,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 107.732,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 107.732,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 93.600,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.500.001.001 | 8.950,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.500.001.001 | 5.182,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i | | 1.625.006,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i | 1.625.006,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | • |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.500.001.001 | 10.364,00 | | | • |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.001.001 | 347.194,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.1.500.001.001 | 207.280,00 | | | • |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 20.728,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 297.910,00 | | | • |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 518.200,00 | | | • |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 196.370,00 | | | • |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | • |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | İ | | 51.820,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 51.820,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.784.558,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



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

Anexo 02 Página 16

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.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 227.042,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | j | İ | 66.400,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j | 66.400,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.500.001.001 | 66.400,00 | İ | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | j | İ | İ | 160.642,00 | • |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | j | İ | 160.642,00 | | • |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.500.001.001 | 5.182,00 | İ | | • |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.001.001 | 51.820,00 | İ | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.1.500.001.001 | 25.910,00 | İ | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 25.910,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | İ | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.001.001 | 25.910,00 | İ | | · |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | İ | İ | | 25.910,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | į | j i | İ | 25.910,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | į | j i | 25.910,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 252.952,00 |



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



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

Anexo 02 Página 17

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.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 704.609,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 505.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 505.500,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 421.800,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 46.400,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 2.100,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 35.200,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i | | 199.109,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i | 199.109,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.500.001.001 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 10.364,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 50.372,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 88.094,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 12.955,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 10.364,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 25.910,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | i | | | 51.820,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51.820,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51.820,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 51.820,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 756.429,00 |



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



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

Anexo 02 Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 11 PODER EXECUTIVO99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA01 Reserva de Contingência | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 861.058,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | İ | į | 861.058,00 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | İ | 861.058,00 | | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.1.500.001.001 | 861.058,00 | İ | | |
| TOTAL | | | | | | 861.058,00 |



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

Anexo 02 Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 11 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 02 emenda impositiva parlamentar | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00 | À DEFINIR | | | | 1.455.567,00 | |
| 9.0.00.00 | A DEFINIR | | i i | 1.455.567,00 | | İ |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | i i | | | 1.455.567,00 |
| 9.0.00.00 | A DEFINIR | 1.1.500.001.001 | 1.455.567,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.455.567,00 |

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

Anexo 02 Página 20

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.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 1.376.327,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | İ | | 980.228,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 980.228,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 826.837,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 153.391,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i i | | 396.099,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 396.099,00 | | |
| 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 | 64.900,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 42.299,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 64.900,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.1.500.001.001 | 59.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 150.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | i i | | | 74.906,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | i i | | 74.906,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 74.906,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 59.906,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.451.233,00 |

TOTAL GERAL 83.562.949,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:38



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

Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 P | ODER EXECUTIVO | | | | |
|--------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | 51.820,00 | 2.747.207,00 | 2.799.027,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 51.820,00 | 2.747.207,00 | 2.799.027,00 |
| 04 | 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | | 51.820,00 | 2.747.207,00 | 2.799.027,00 |
| 04.122 | 2.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito | | 51.820,00 | | 51.820,00 |
| 04.122 | 2.0052.2003.0000 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito | | | 2.747.207,00 | 2.747.207,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 51.820,00 | 2.747.207,00 | 2.799.027,00 |





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

Anexo 06 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 P | ODER EXECUTIVO | | | | |
|--------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04 | PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 03 | Essencial à Justiça | | 51.820,00 | 4.862.957,00 | 4.914.777,00 |
| 03 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | 4.671.026,00 | 4.671.026,00 |
| 03 | 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica | | | 4.671.026,00 | 4.671.026,00 |
| 03.062 | 2.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios | | | 4.671.026,00 | 4.671.026,00 |
| 03 | 091 Defesa da Ordem Jurídica | | 51.820,00 | 191.931,00 | 243.751,00 |
| 03 | 091 0010 Defesa da Ordem Jurídica | | 51.820,00 | 191.931,00 | 243.751,00 |
| 03.09 | 1.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM | | 51.820,00 | | 51.820,00 |
| 03.09 | 1.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM | | | 191.931,00 | 191.931,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 51.820,00 | 4.862.957,00 | 4.914.777,00 |





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

Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 F 05 | PODER E SEC.M | | TIVO DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | |
|------------|------------------|---------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| Código |) | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Adminis | tração | | | 51.820,00 | 5.428.018,00 | 5.479.838,00 |
| 04 | 122 | Admini | stração Geral | | 51.820,00 | 5.416.898,00 | 5.468.718,00 |
| 04 | 122 | 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral | | 51.820,00 | 5.416.898,00 | 5.468.718,00 |
| 04.12 | 22.0052.10 | 05.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD | | 51.820,00 | | 51.820,00 |
| 04.12 | 22.0052.20 | 12.0000 | Manutenção das Ativdades da SEMAD | | | 5.416.898,00 | 5.416.898,00 |
| 04 | 128 | Formaç | ão de Recursos Humanos | | | 11.120,00 | 11.120,00 |
| 04 | 128 | 0058 | Treinamento e Capac. de Recursos Humanos | | | 11.120,00 | 11.120,00 |
| 04.12 | 28.0058.20 | 13.0000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servido | ores | | 11.120,00 | 11.120,00 |
| 17 | Saneam | nento | | | | 23.250,00 | 23.250,00 |
| 17 | 511 | Sanear | nento Básico Rural | | | 23.250,00 | 23.250,00 |
| 17 | 511 | 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos | | | 23.250,00 | 23.250,00 |
| 17.51 | 11.0053.31 | 07.0000 | Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais | 3 | | 23.250,00 | 23.250,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 51.820,00 | 5.451.268,00 | 5.503.088,00 |





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

Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 P | ODER EXECUTIVO | | | | |
|--------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 06 | SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | 51.820,00 | 2.192.318,00 | 2.244.138,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | 51.820,00 | 1.364.308,00 | 1.416.128,00 |
| 04 | 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | | 51.820,00 | 1.364.308,00 | 1.416.128,00 |
| 04.12 | 1.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN | | 51.820,00 | | 51.820,00 |
| 04.12 | 1.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento | | | 1.364.308,00 | 1.364.308,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 828.010,00 | 828.010,00 |
| 04 | 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | | | 828.010,00 | 828.010,00 |
| 04.12 | 3.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças | | | 205.210,00 | 205.210,00 |
| 04.12 | 3.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP | | | 622.800,00 | 622.800,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 51.820,00 | 2.192.318,00 | 2.244.138,00 |







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

Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 | PODER EXECUTIVO |
|----|--|
| 07 | SECRETARIA MILINIC DE INERA ESTRUTURA DESENVOI VIMENTO LIDRANO |

| ódigo | | Espe | cificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
|---------|---------|------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Admir | nistração | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04 | 122 | Adminis | etração Geral | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04 | 122 | 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | 3024.0000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 | 122 | 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122. | .0053. | 1009.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122. | .0053. | 1016.0000 | Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 14 | Direito | s da Cidad | dania | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 14 | 131 | Comuni | cação Social | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 14 | 131 | 1311 | Serviços Públicos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 14.131. | .1311. | 1069.0000 | Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitá <u>rio</u> | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 | Urban | ismo | | | 670.400,00 | 2.616.643,00 | 3.287.043,00 |
| 15 | 451 | Infra-Es | trutura Urbana | | 50.000,00 | 2.584.143,00 | 2.634.143,00 |
| 15 | 451 | 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.451 | .0053. | 3026.0000 | Aquisição de Usina de Asfalto | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15.451. | .0053. | 3027.0000 | Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15.451. | .0053. | 3029.0000 | Aquisição de Maquinas Pesadas | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 | 451 | 0501 | Vias e Logradouros Urbanos | | 20.000,00 | 2.584.143,00 | 2.604.143,00 |
| 15.451. | .0501.2 | 2017.0000 | Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura | | | 2.574.143,00 | 2.574.143,00 |
| 15.451. | .0501.3 | 3104.0000 | Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públ <u>icas</u> | 3 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15.451. | .0501.3 | 3105.0000 | Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.451. | .0501.3 | 3111.0000 | Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 | 452 | Serviço | s Urbanos | | 620.400,00 | 32.500,00 | 652.900,00 |
| 15 | 452 | 0506 | lluminação Pública | | 590.400,00 | 10.000,00 | 600.400,00 |
| 15.452. | .0506. | 3079.0000 | Manutenção com lluminação Pública Urbana e Distrita | | 590.400,00 | | 590.400,00 |
| 15.452. | .0506.3 | 3098.0000 | Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 | 452 | 0507 | Parques e Jardins | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15.452. | .0507. | 1018.0000 | Construção e Reforma de Praças | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 452 | 1311 | Serviços Públicos | | 20.000,00 | 22.500,00 | 42.500,00 |
| 15.452. | .1311. | 1013.0000 | Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Munici <u>pal</u> | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | 3046.0000 | Comunitário Municipal | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15.452. | .1311.: | 3108.0000 | Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas | 9 | | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 17 | Sanea | amento | | | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 17 | 512 | Sanean | nento Básico Urbano | | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 17 | 512 | 0501 | Vias e Logradouros Urbanos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17.512 | .0501. | 1019.0000 | Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Água Pluviais | s | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:39





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

Anexo 06 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

| Código | | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
|--------|-----------|-------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 17 | 512 | 0611 | Saneamento Básico Urbano | | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,0 |
| 17.51 | 12.0611.1 | 1020.0000 | Implatação do Saneamento Basico Urbano | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17.51 | 12.0611.3 | 3101.0000 | Construção de Aterro Sanitário | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17.51 | 12.0611.3 | 3102.0000 | Manutenção de Saneamento Básico Urbano | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17.51 | 12.0611.3 | 3103.0000 | Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Àgua Pública | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18 | Gestã | o Ambient | al | | 580.020,00 | 699.570,00 | 1.279.590,00 |
| 18 | 542 | Control | e Ambiental | | 580.020,00 | 699.570,00 | 1.279.590,00 |
| 18 | 542 | 0504 | Serviços de Limpeza Urbana | | 580.020,00 | 699.570,00 | 1.279.590,00 |
| 18.54 | 12.0504.1 | 1024.0000 | Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18.54 | 12.0504.2 | 2019.0000 | Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural | | | 595.930,00 | 595.930,00 |
| 18.54 | 12.0504.2 | 2020.0000 | Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural | | | 103.640,00 | 103.640,00 |
| 18.54 | 12.0504.2 | 2021.0000 | Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais | | 570.020,00 | | 570.020,00 |
| 20 | Agricu | ltura | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20 | 605 | Abaste | cimento | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20 | 605 | 0014 | Defesa Sanitária e Produção Animal | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.60 | 05.0014.1 | 1029.0000 | Construção de Feiras Cobertas | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20 | 606 | Extensã | ão Rural | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20 | 606 | 0710 | Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.60 | 06.0710.3 | 3110.0000 | Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais | 9 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 23 | Comé | rcio e Serv | /iços | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 23 | 695 | Turismo | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 23 | 695 | 0722 | Desporto e Lazer | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 23.69 | 95.0722.′ | 1015.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 26 | Trans | oorte | <u> </u> | | 1.066.400,00 | | 1.066.400,00 |
| 26 | 782 | Transpo | orte Rodoviário | | 1.066.400,00 | | 1.066.400,00 |
| 26 | 782 | 0501 | Vias e Logradouros Urbanos | | 1.056.400,00 | | 1.056.400,00 |
| 26.78 | 32.0501.1 | 1032.0000 | Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 26.78 | 32.0501.3 | 3106.0000 | Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbana | s | 1.046.400,00 | | 1.046.400,00 |
| 26 | 782 | 0710 | Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 26.78 | 32.0710.3 | 3077.0000 | Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 27 | Despo | orto e Laze | r | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27 | 812 | Despor | to Comunitário | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27 | 812 | 0722 | Desporto e Lazer | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27.81 | 12.0722.3 | 3099.0000 | Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 27.81 | 12.0722.3 | 3100.0000 | Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol | • | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:39



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

Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 PC | 1 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--------|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 07 | SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ES | TRUTURA, DESENVOL | VIMENTO URBANO | | | | |
| Código | Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades | | | | | Total | |
| | | TOTAL | 0,00 | 2.446.820,00 | 3.326.213,00 | 5.773.033,00 | |





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

Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

| Tota | Atividades | Projetos | Operação Especial | ecificação | Espec | Código |
|--------------|--------------|------------|-------------------|---|-------------------|--------|
| 57.002,00 | 57.002,00 | | | | Administração | 04 |
| 57.002,00 | 57.002,00 | | | ção de Recursos Humanos | 128 Formaçã | 04 |
| 57.002,00 | 57.002,00 | | | Treinamento e Capac. de Recursos Humanos | 128 0058 | 04 |
| 57.002,00 | 57.002,00 | | es | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidore | | |
| 4.587.295,00 | 4.037.237,00 | 550.058,00 | | _ | Assistência Socia | 08 |
| 330.788,00 | 165.328,00 | 165.460,00 | | encia à Pessoa Idosa | 241 Assistên | 08 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | — Gestão de Serviços Socioassitênciais | 241 0002 | 08 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | - | | |
| 320.788,00 | 165.328,00 | 155.460,00 | | Amparo Assistencial ao Idoso | | 08 |
| 20.728,00 | 20.728,00 | 100.400,00 | | Manutenção das Atividades do Indice de Gestão | 0120.2061.0000 | |
| 144.600,00 | 144.600,00 | | | Descentralizada - IGD/SUAS Manutenção das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF | 0120.2062.0000 | 08.241 |
| 155.460,00 | | 155.460,00 | a | - | 0120.3090.0000 | 08.241 |
| 629.594,00 | 599.594,00 | 30.000,00 | | encia à Criança e ao Adolescente | 243 Assistên | 08 |
| 30.000,00 | | 30.000,00 | | Gestão de Serviços Socioassitênciais | 243 0002 | 08 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | | .0002.1038.0000 | 08.243 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Mobiliário e Aparelhamento do CRAS | .0002.3082.0000 | 08.243 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | - | 0002.3086.0000 | |
| 599.594,00 | 599.594,00 | | | Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente | 243 0122 | 08 |
| 282.204,00 | 282.204,00 | | | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 0122.2023.0000 | 08.243 |
| 50.000,00 | 50.000,00 | | - | Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial CREAS/PAEF | 0122.3065.0000 | 08.243 |
| 88.240,00 | 88.240,00 | | | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | 0122.3066.0000 | 08.243 |
| 179.150,00 | 179.150,00 | | | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | 0122.3067.0000 | 08.243 |
| 3.514.013,00 | 3.272.315,00 | 241.698,00 | | encia Comunitária | 244 Assistên | 80 |
| 3.361.777,00 | 3.247.765,00 | 114.012,00 | | Gestão de Serviços Socioassitênciais | 244 0002 | 08 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar | .0002.1011.0000 | 08.244 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Construção do Complexo de Assistencia Social | .0002.1012.0000 | 08.244 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | al | Construção do Centro de Referencia de Assistencia Soci | 0002.1057.0000 | 08.244 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 |) | Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário | 0002.1059.0000 | 08.244 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Mobiliario e Aparelhamento do FMAS | .0002.1060.0000 | 08.244 |
| 50.000,00 | 50.000,00 | | | Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual | | |
| 3.197.765,00 | 3.197.765,00 | | | Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS | 0002.2069.0000 | 08.244 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Mobiliário e Aparelhamento do CREAS | .0002.3083.0000 | 08.244 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV | 0002.3084.0000 | 08.244 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS | .0002.3085.0000 | 08.244 |
| 22.982,00 | | 22.982,00 | | | 0002.3088.0000 | |
| 11.030,00 | | 11.030,00 | | | .0002.3089.0000 | 08.244 |



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

Anexo 06 Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 | PODEF | R EXECU | TIVO | | | | |
|------|-----------|------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | FUI | NDO MUN | NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| Códi | go | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | 244 | 0007 | Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS | | 63.350,00 | 24.550,00 | 87.900,00 |
| 08 | .244.0007 | .2063.0000 | Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS | | | 11.050,00 | 11.050,00 |
| 08 | .244.0007 | .3064.0000 | Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 08 | .244.0007 | .3087.0000 | Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Socia -CRAS VOLANTE | I | 63.350,00 | | 63.350,00 |
| 08 | 244 | 0122 | Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente | | 64.336,00 | | 64.336,00 |
| 08 | .244.0122 | .3068.0000 | Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO) | | 64.336,00 | | 64.336,00 |
| 08 | 364 | Ensino | Superior | | 112.900,00 | | 112.900,00 |
| 08 | 364 | 0002 | Gestão de Serviços Socioassitênciais | | 112.900,00 | | 112.900,00 |
| 08 | .364.0002 | .3002.0000 | Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário | | 112.900,00 | | 112.900,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 550.058,00 | 4.094.239,00 | 4.644.297,00 |





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

Anexo 06 Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 P | ODER | EXECU | TIVO | | | | |
|--------|---------|-----------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 09 | SEC | C.MUNIC | IPAL DE AGRICULTURA E PESCA | | | | |
| Código | | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 20 | Agric | ultura | | | 516.200,00 | 260.342,00 | 776.542,00 |
| 20 | 605 | Abaste | cimento | | 516.200,00 | 156.702,00 | 672.902,00 |
| 20 | 605 | 0014 | Defesa Sanitária e Produção Animal | | 506.200,00 | 156.702,00 | 662.902,00 |
| 20.60 | 5.0014. | 1026.0000 | Construção de Tanques p/ Psicultura | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.60 | 5.0014. | 1027.0000 | Construção de Galerias p/ Apicultores | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.60 | 5.0014. | 1028.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municip | al | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.60 | 5.0014. | 1040.0000 | Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Impleme Agricolas | ntos | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.60 | 5.0014. | 2028.0000 | Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura | | | 36.310,00 | 36.310,00 |
| 20.60 | 5.0014. | 2029.0000 | Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura | | | 39.950,00 | 39.950,00 |
| 20.60 | 5.0014. | 2030.0000 | Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura | 1 | 466.200,00 | | 466.200,00 |
| 20.60 | 5.0014. | 2031.0000 | Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria | | | 13.582,00 | 13.582,00 |
| 20.60 | 5.0014. | 2032.0000 | Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro | | | 37.210,00 | 37.210,00 |
| 20.60 | 5.0014. | 2094.0000 | Manutenção das Atividades c/ Aquicultura | | | 29.650,00 | 29.650,00 |
| 20 | 605 | 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.60 | 5.0052. | 1093.0000 | Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20 | 606 | Extens | ão Rural | | | 103.640,00 | 103.640,00 |
| 20 | 606 | 0014 | Defesa Sanitária e Produção Animal | | | 103.640,00 | 103.640,00 |
| 20.60 | 6.0014. | 3109.0000 | Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas | | | 103.640,00 | 103.640,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 516.200,00 | 260.342,00 | 776.542,00 |





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

Anexo 06 Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

| Código | | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------|-------------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 04 | Administra | ção | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 04 | 128 Fo | ormação de Recursos Humanos | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 04 | 128 00 | 58 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 04.128 | 8.0058.2013 | 0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servid | ores | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 10 | Saúde | | | 630.169,00 | 15.153.615,00 | 15.783.784,00 |
| 10 | 301 At | enção Básica | | 460.109,00 | 11.497.617,00 | 11.957.726,00 |
| 10 | 301 02 | 02 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saú | de | 36.750,00 | 9.527.483,00 | 9.564.233,00 |
| 10.30 | 1.0202.2037 | 0000 Gestão da Politica em Saúde | | | 206.978,00 | 206.978,00 |
| 10.30 | 1.0202.2038 | 0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | | | 378.100,00 | 378.100,00 |
| 10.30 | 1.0202.2039 | 0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas | | | 37.100,00 | 37.100,00 |
| 10.30 | 1.0202.2040 | 0000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S | | | 2.323.000,00 | 2.323.000,00 |
| 10.30 | 1.0202.2041 | 0000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia | | | 1.018.304,00 | 1.018.304,00 |
| 10.30 | 1.0202.2042 | 0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS | | | 4.182.543,00 | 4.182.543,00 |
| 10.30 | 1.0202.3047 | 0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos | | 36.750,00 | | 36.750,00 |
| 10.30 | 1.0202.3071 | 0000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II | | | 759.658,00 | 759.658,00 |
| 10.30 | 1.0202.3072 | 0000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAP | SI | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 10.30 | 1.0202.3112 | 0000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis | | | 13.450,00 | 13.450,00 |
| 10.30 | 1.0202.3113 | 0000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde | | | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 10.30 | 1.0202.3114 | 0000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico | | | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 10.30 | 1.0202.3116 | 0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológic (CEO) | as | | 514.250,00 | 514.250,00 |





10

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

Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| 50.000,00 51.820,00 10.000,00 | 70.000,00 | 423.359,00 | · | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|---|--|
| 10.000,00 | | 420.000,00 | | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude | 0241 | 10 3 |
| 51.820,00 10.000,00 10.000,00 | | 19.800,00 | | Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | .1045.0000 | 10.301.0 |
| | | 50.000,00 | |) Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas Saúde | .1067.0000 | 10.301.0 |
| 10.000,00 | | 51.820,00 | |) Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde | .3031.0000 | 10.301.0 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal | .3034.0000 | 10.301.0 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas | .3037.0000 | 10.301.0 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | |) Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel | .3039.0000 | 10.301.0 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal | .3042.0000 | 10.301.0 |
| 50.000,00 | 50.000,00 | | |) Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | .3073.0000 | 10.301.0 |
| 10.000,00 | 10.000,00 | | | Estruturação da Atenção á Saúde Bucal | .3074.0000 | 10.301.0 |
| 10.000,00 | 10.000,00 | | |) Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER e CAPS) | .3075.0000 | 10.301.0 |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínic | .3081.0000 | 10.301.0 |
| 59.600,00 | | 59.600,00 | |) Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica | .3119.0000 | 10.301.0 |
| 53.139,00 | | 53.139,00 | | Construção do Prédio da Vigilância Sanitária | .3121.0000 | 10.301.0 |
| 19.800,00 | | 19.800,00 | |) Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde | .3122.0000 | 10.301.0 |
| 59.600,00 | | 59.600,00 | | Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde | .3123.0000 | 10.301.0 |
| 59.600,00 | | 59.600,00 | | o Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde SMSPG | .3124.0000 | 10.301.0 |
| 1.900.134,00 | 1.900.134,00 | | | Gestão SUS | 1316 | 10 3 |
| 50.200,00 | 50.200,00 | | |) Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde | .2043.0000 | 10.301.1 |
| 1.849.934,00 | 1.849.934,00 | | |) Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande | .2085.0000 | 10.301.1 |
| 2.301.628,00 | 2.249.808,00 | 51.820,00 | | encia Hospitalar e Ambulatorial | Assistêr | 10 3 |
| 395.018,00 | 395.018,00 | | | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | 0230 | 10 3 |
| 395.018,00 | 395.018,00 | | |) Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária | .2045.0000 | 10.302.0 |
| 51.820,00 | | 51.820,00 | | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude | 0241 | 10 3 |
| 51.820,00 | | 51.820,00 | | Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde | .1049.0000 | 10.302.0 |
| 1.854.790,00 | 1.854.790,00 | | | Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar | 0244 | 10 3 |
| 1.502.778,00 | 1.502.778,00 | | |) Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde | .2044.0000 | 10.302.0 |
| 352.012,00 | 352.012,00 | | | Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC | .3118.0000 | 10.302.0 |
| 100.000,00 | | 100.000,00 | | e Profilático e Terapêutico | Suporte | 10 3 |
| 100.000,00 | | 100.000,00 | | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude | 0241 | 10 3 |
| 59.600,00 | | 59.600,00 | |) Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II | .3032.0000 | 10.303.0 |
| 40.400,00 | | 40.400,00 | | Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I | .3033.0000 | 10.303.0 |
| | 25.370,00 | | | cia Sanitária | Vigilânc | 10 3 |
| | 1.502.778,00 352.012,00 | 100.000,00 59.600,00 | | Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar) Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde) Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC e Profilático e Terapêutico Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude) Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II) Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I | 0244 .2044.0000 .3118.0000 Suporte 0241 .3032.0000 | 10 3 10.302.0 10.302.0 10 3 10 3 10.303.0 |

5.370,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:39



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

Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 I | PODER | EXECU | TIVO | | | | |
|--------|----------|-----------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 10 | FUN | IDO MU | NICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| Código |) | Esp | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | 304 | 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúd | le | | 25.370,00 | 25.370,00 |
| 10.30 | 04.0246. | 2046.000 |) Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária | | | 25.370,00 | 25.370,00 |
| 10 | 305 | Vigilân | cia Epidemiológica | | 18.240,00 | 1.380.820,00 | 1.399.060,00 |
| 10 | 305 | 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica d Sáude | е | 18.240,00 | | 18.240,00 |
| 10.30 | 05.0241. | 1047.000 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Comb a Endemias | ate | 18.240,00 | | 18.240,00 |
| 10 | 305 | 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúd | le | | 1.380.820,00 | 1.380.820,00 |
| 10.30 | 05.0246. | 2024.000 |) Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS | | | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 10.30 | 05.0246. | 2047.000 |) Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde | | | 1.097.580,00 | 1.097.580,00 |
| 10.30 | 05.0246. | 3117.0000 |) Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemioló | gica | | 282.210,00 | 282.210,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 630.169,00 | 15.171.615,00 | 15.801.784,00 |





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

Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 12 | | EXECU | TIVO NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | - FUNDEB | | | |
|----------|-----------|-----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Códig | 0 | Esp | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Admii | nistração | | | | 72.548,00 | 72.548,00 |
| 04 | 128 | Forma | ção de Recursos Humanos | | | 72.548,00 | 72.548,00 |
| 04 | 128 | 0058 | Treinamento e Capac. de Recursos Humanos | | | 72.548,00 | 72.548,00 |
| 04. | 128.0058. | 2013.0000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servid <u>ores</u> | | | 72.548,00 | 72.548,00 |
| 12 | Educa | ação | | | 1.251.593,00 | 33.220.325,00 | 34.471.918,00 |
| 12 | 361 | Ensino | Fundamental | | 985.013,00 | 25.967.890,00 | 26.952.903,00 |
| 12 | 361 | 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL | | 553.668,00 | | 553.668,00 |
| 12.3 | 361.0402. | 3125.0000 | Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico | | 51.820,00 | | 51.820,00 |
| 12.3 | 361.0402. | 3126.0000 |) Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 12.3 | 361.0402. | 3127.0000 | Aquisição Material para Modelidades Especializadas | | 59.600,00 | | 59.600,00 |
| 12.3 | 361.0402. | 3128.0000 |) Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.3 | 361.0402. | 3129.0000 | Aquisição de material Esportivo | | 20.728,00 | | 20.728,00 |
| 12.3 | 361.0402. | 3131.0000 | Reestruturação da Rede Física da Educação Básica | | 71.520,00 | | 71.520,00 |





12

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

| Código | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------|-------------------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 12 | 361 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | | 431.345,00 | 25.967.890,00 | 26.399.235,00 |
| 12.36 | 1.0403.1050.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental | | 51.820,00 | | 51.820,00 |
| 12.36 | 1.0403.1051.0000 | Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas | | 51.820,00 | | 51.820,00 |
| 12.36 | 1.0403.1052.0000 | Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar | | 51.820,00 | | 51.820,00 |
| 12.36 | 1.0403.1054.0000 | Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental | | 51.820,00 | | 51.820,00 |
| 12.36 | 1.0403.2048.0000 | Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 12.36 | 1.0403.2049.0000 | Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo | | | 10.025.440,00 | 10.025.440,00 |
| 12.36 | 1.0403.2051.0000 | Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação | | | 1.191.824,00 | 1.191.824,00 |
| 12.36 | 1.0403.2052.0000 | Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar | | | 726.340,00 | 726.340,00 |
| 12.36 | 1.0403.2053.0000 | Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar | | | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 12.36 | 1.0403.2055.0000 | Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% | , D | | 5.057.158,00 | 5.057.158,00 |
| 12.36 | 1.0403.2056.0000 | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDE | В | | 61.900,00 | 61.900,00 |
| 12.36 | 1.0403.2057.0000 | Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação | | | 254.820,00 | 254.820,00 |
| 12.36 | 1.0403.3044.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação | | 59.600,00 | | 59.600,00 |
| 12.36 | 1.0403.3049.0000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo | | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 12.36 | 1.0403.3054.0000 | Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO | | | 73.692,00 | 73.692,00 |
| 12.36 | 1.0403.3055.0000 | Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2° TEMPO | | | 68.510,00 | 68.510,00 |
| 12.36 | 1.0403.3058.0000 | Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO | | | 2.938.656,00 | 2.938.656,00 |
| 12.36 | 1.0403.3059.0000 | Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo | | | 3.948.585,00 | 3.948.585,00 |
| 12.36 | 1.0403.3060.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação | | 59.600,00 | | 59.600,00 |
| 12.36 | 1.0403.3137.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Funde VAAF 70% | eb | | 115.040,00 | 115.040,00 |
| 12.36 | 1.0403.3138.0000 | Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% | | | 144.140,00 | 144.140,00 |
| 12.36 | 1.0403.3139.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% | | 38.865,00 | | 38.865,00 |
| 12.36 | 1.0403.3140.0000 | Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT | | | 90.685,00 | 90.685,00 |
| 12.36 | 31.0403.3141.0000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo | | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 12 | 365 Educaç | ão Infantil | | 266.580,00 | 5.537.665,00 | 5.804.245,00 |







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

Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

| Código |) | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
|--------|----------|-----------|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| 12 | 365 | 0401 | Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação | 1 | | 5.537.665,00 | 5.537.665,0 |
| 12.3 | 65.0401. | 2058.0000 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% | | | 614.285,00 | 614.285,0 |
| 12.3 | 65.0401. | 2059.0000 | Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70% | | | 3.854.934,00 | 3.854.934,0 |
| 12.3 | 65.0401. | 2060.0000 | Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 % | | | 482.422,00 | 482.422,0 |
| 12.3 | 65.0401. | 2104.0000 | Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30% | | | 300.626,00 | 300.626,0 |
| 12.3 | 65.0401. | 3052.0000 | Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | | | 21.700,00 | 21.700,0 |
| 12.3 | 65.0401. | 3053.0000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE | | | 85.000,00 | 85.000,0 |
| 12.3 | 65.0401. | 3056.0000 | Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE | | | 28.420,00 | 28.420,0 |
| 12.3 | 65.0401. | 3057.0000 | Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE | | | 20.728,00 | 20.728,0 |
| 12.3 | 65.0401. | 3135.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70% | | | 98.458,00 | 98.458,00 |
| 12.3 | 65.0401. | 3136.0000 | Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30% | | | 31.092,00 | 31.092,0 |
| 12 | 365 | 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL | | 91.320,00 | | 91.320,0 |
| 12.3 | 65.0402. | 3130.0000 | Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil | | 19.800,00 | | 19.800,0 |
| 12.3 | 65.0402. | 3131.0000 | Reestruturação da Rede Física da Educação Básica | | 71.520,00 | | 71.520,0 |
| 12 | 365 | 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | | 155.460,00 | | 155.460,0 |
| 12.3 | 65.0403. | 1055.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE | | 51.820,00 | | 51.820,0 |
| 12.3 | 65.0403. | 1056.0000 | Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE | | 51.820,00 | | 51.820,0 |
| 12.3 | 65.0403. | 3045.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infanti | il | 51.820,00 | | 51.820,0 |
| 12 | 365 | 1319 | Meus Primeiros Passos | | 19.800,00 | | 19.800,0 |
| 12.3 | 65.1319. | 3134.0000 | Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos | | 19.800,00 | | 19.800,0 |
| 12 | 366 | Educaç | ão de Jovens e Adultos | | | 1.441.740,00 | 1.441.740,0 |
| 12 | 366 | 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | | | 1.441.740,00 | 1.441.740,0 |
| 12.3 | 66.0403. | 2050.0000 | Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70% | | | 1.316.500,00 | 1.316.500,0 |
| 12.3 | 66.0403. | 2054.0000 | Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30% | | | 118.010,00 | 118.010,0 |
| 12.3 | 66.0403. | 3050.0000 | Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE | | | 7.230,00 | 7.230,0 |
| 12 | 367 | Educaç | ão Especial | | | 273.030,00 | 273.030,0 |
| 12 | 367 | 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | | | 273.030,00 | 273.030,0 |
| | | 3051.0000 | ENS.ESPECIAL/PNAE | | | 11.130,00 | 11.130,0 |
| 12.3 | 67.0403. | 3061.0000 | Manutenção do Ensino Especial - 30% | | | 19.800,00 | 19.800,0 |
| 12.3 | 67.0403. | 3062.0000 | Manutenção do Ensino Especial - 70% | | | 242.100,00 | 242.100,0 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 1.251.593,00 | 33.292.873,00 | 34.544.466,0 |
| | | _ | | | | | |



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

Anexo 06 Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|--|
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Código Esp | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 13 Cultura | _ | | 51.820,00 | 1.623.916,00 | 1.675.736,00 | |
| 13 392 Difusão | o Cultural | | 51.820,00 | 1.623.916,00 | 1.675.736,00 | |
| 13 392 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral | | 51.820,00 | 210.994,00 | 262.814,00 | |
| 13.392.0052.1097.0000 |) Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC | | 51.820,00 | | 51.820,00 | |
| 13.392.0052.2098.0000 |) Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC | ; | | 210.994,00 | 210.994,00 | |
| 13 392 0473 | Difusão Cultural | | | 1.412.922,00 | 1.412.922,00 | |
| 13.392.0473.2005.0000 |) Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais | | | 414.560,00 | 414.560,00 | |
| 13.392.0473.2006.0000 |) Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal | | | 13.782,00 | 13.782,00 | |
| 13.392.0473.2089.000 |) Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abaça | axi | | 984.580,00 | 984.580,00 | |
| 27 Desporto e Laz | er _ | | | 108.822,00 | 108.822,00 | |
| 27 812 Despo | rto Comunitário | | | 108.822,00 | 108.822,00 | |
| 27 812 0722 | Desporto e Lazer | | | 108.822,00 | 108.822,00 | |
| 27.812.0722.2007.0000 | o Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo | | | 108.822,00 | 108.822,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 51.820,00 | 1.732.738,00 | 1.784.558,00 | |





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

Anexo 06 Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 P | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------|--|-------------------|-----------|------------|------------|--|
| 15 | 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 04 | Administração | | 25.910,00 | 227.042,00 | 252.952,00 | |
| 04 | 124 Controle Interno | | 25.910,00 | 227.042,00 | 252.952,00 | |
| 04 | 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | | 25.910,00 | 227.042,00 | 252.952,00 | |
| 04.12 | 4.0052.1096.0000 Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio | | 25.910,00 | | 25.910,00 | |
| 04.12 | 4.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria | | | 227.042,00 | 227.042,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 25.910,00 | 227.042,00 | 252.952,00 | |





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

Anexo 06 Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 P | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------|---|-------------------|-----------|------------|------------|--|
| 18 | 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 04 | Administração | | | 31.092,00 | 31.092,00 | |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | | | 31.092,00 | 31.092,00 | |
| 04 | 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos | | | 31.092,00 | 31.092,00 | |
| 04.128 | 8.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servido | ores | | 31.092,00 | 31.092,00 | |
| 18 | Gestão Ambiental | | 51.820,00 | 673.517,00 | 725.337,00 | |
| 18 | 542 Controle Ambiental | | 51.820,00 | 673.517,00 | 725.337,00 | |
| 18 | 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | | 51.820,00 | 641.489,00 | 693.309,00 | |
| 18.542 | 2.0052.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA | | 51.820,00 | | 51.820,00 | |
| 18.542 | 2.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente | | | 641.489,00 | 641.489,00 | |
| 18 | 542 0619 Conservação do Solo | | | 32.028,00 | 32.028,00 | |
| 18.542 | 2.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão | | | 32.028,00 | 32.028,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 51.820,00 | 704.609,00 | 756.429,00 | |



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:39



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

Anexo 06 Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 11 P | 11 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------------|------------|--------------|--|
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 99 | Reserva de Contingência | | 1.455.567,00 | 861.058,00 | 2.316.625,00 | |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | | 1.455.567,00 | 861.058,00 | 2.316.625,00 | |
| 99 | 999 0999 Reserva de Contingência | | | 861.058,00 | 861.058,00 | |
| 99.999 | 0.0999.2070.0000 Reserva de Contigência | | | 861.058,00 | 861.058,00 | |
| 99 | 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar | | 1.455.567,00 | | 1.455.567,00 | |
| 99.999 | 0.1313.3154.0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas | | 1.455.567,00 | | 1.455.567,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 1.455.567,00 | 861.058,00 | 2.316.625,00 | |





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

Anexo 06 Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 22 P | 22 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 01 | Legislativa | | 74.906,00 | 1.376.327,00 | 1.451.233,00 | |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 74.906,00 | 1.376.327,00 | 1.451.233,00 | |
| 01 | 031 0001 Ação Legislativa | | 74.906,00 | 1.376.327,00 | 1.451.233,00 | |
| 01.03 | 1.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara _ | | 74.906,00 | | 74.906,00 | |
| 01.03 | 1.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara _ | | | 962.364,00 | 962.364,00 | |
| 01.03 | 1.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara_ | | | 413.963,00 | 413.963,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 74.906,00 | 1.376.327,00 | 1.451.233,00 | |
| | TOTAL GERAL | 0,00 | 7.262.143,00 | 76.300.806,00 | 83.562.949,00 | |





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

Anexo 07 Página 1

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

| Códig | go Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|---|-------------------|------------|---------------|--------------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 74.906,00 | 1.376.327,00 | 1.451.233,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 74.906,00 | 1.376.327,00 | 1.451.233,00 |
| 01 | 031 0001 Ação Legislativa | 0,00 | 74.906,00 | 1.376.327,00 | 1.451.233,00 |
| | st.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara | 0,00 | 74.906,00 | 0,00 | 74.906,00 |
| | 11.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara | 0,00 | 0,00 | 962.364,00 | 962.364,00 |
| | 11.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara | 0,00 | 0,00 | 413.963,00 | 413.963,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 51.820,00 | 4.862.957,00 | 4.914.777,00 |
| 03 | 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 4.671.026,00 | 4.671.026,00 |
| 03 | 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 4.671.026,00 | 4.671.026,00 |
| | 22.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios | 0,00 | 0,00 | 4.671.026,00 | 4.671.026,00 |
| 03 | 091 Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 51.820,00 | 191.931,00 | 243.751,00 |
| 03 | 091 0010 Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 51.820,00 | 191.931,00 | 243.751,00 |
| 03.09 | 1.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 03.09 | 11.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM | 0,00 | 0,00 | 191.931,00 | 191.931,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 211.370,00 | 10.773.227,00 | 10.984.597,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 51.820,00 | 1.364.308,00 | 1.416.128,00 |
| 04 | 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | 0,00 | 51.820,00 | 1.364.308,00 | 1.416.128,00 |
| | 11.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 04.12 | 1.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 1.364.308,00 | 1.364.308,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 133.640,00 | 8.164.105,00 | 8.297.745,00 |
| 04 | 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | 0,00 | 113.640,00 | 8.164.105,00 | 8.277.745,00 |
| 04.12 | 2.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 04.12 | 2.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| | 2.0052.2003.0000 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 2.747.207,00 | 2.747.207,00 |
| | 2.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD | 0,00 | 0,00 | 5.416.898,00 | 5.416.898,00 |
| 04.12 | 2.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços P | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.12 | 2.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centre Administrativos | ros 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.12 | 22.0053.1016.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 828.010,00 | 828.010,00 |
| 04 | 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | 0,00 | 0,00 | 828.010,00 | 828.010,00 |
| | 3.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças | 0,00 | 0,00 | 205.210,00 | 205.210,00 |
| 04.12 | 3.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP | 0,00 | 0,00 | 622.800,00 | 622.800,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 25.910,00 | 227.042,00 | 252.952,00 |
| 04 | 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | 0,00 | 25.910,00 | 227.042,00 | <u>252 9</u> 52,00 |
| | 4.0052.1096.0000 Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio | 0,00 | 25.910,00 | 0,00 | 25.910,00 |
| 04.12 | 24.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria | 0,00 | 0,00 | 227.042,00 | 227.042,00 |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 189.762,00 | 189.762,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.102,99 | 100.102,00 |



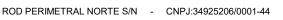


Anexo 07 Página 2

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

| Códig | o Esp | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 04 | Administração | | 0,00 | 211.370,00 | 10.773.227,00 | 10.984.597,00 |
| 04 | 128 Formaçã | o de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 189.762,00 | 189.762,00 |
| 04 | 128 0058 | Treinamento e Capac. de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 189.762,00 | 189.762,00 |
| | 8.0058.2013.0000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 189.762,00 | 189.762,00 |
| 08 | Assistência Socia | I | 0,00 | 550.058,00 | 4.037.237,00 | 4.587.295,00 |
| 80 | 241 Assistênc | cia à Pessoa Idosa | 0,00 | 165.460,00 | 165.328,00 | 330.788,00 |
| 08 | 241 0002 0 | Gestão de Serviços Socioassitênciais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.0002.3091.0000 | Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08 | 241 0120 / | Amparo Assistencial ao Idoso | 0.00 | 155.460,00 | 165.328,00 | 320.788,00 |
| | 1.0120.2061.0000 | Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS | | 0,00 | 20.728,00 | 20.728,00 |
| 08.24 | 1.0120.2062.0000 | Manutençaő das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada IGD/PBF | - 0,00 | 0,00 | 144.600,00 | 144.600,00 |
| 08.24 | 1.0120.3090.0000 | Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pesso Idosa | oa 0,00 | 155.460,00 | 0,00 | 155.460,00 |
| 08 | 243 Assistênc | cia à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 30.000,00 | 599.594,00 | 629.594,00 |
| 08 | 243 0002 0 | Gestão de Serviços Socioassitênciais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.0002.1038.0000 | Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.0002.3082.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do CRAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.24 | 3.0002.3086.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08 | 243 0122 | Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 599.594,00 | 599.594,00 |
| 08.24 | 3.0122.2023.0000 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 0,00 | 0,00 | 282.204,00 | 282.204,00 |
| 08.24 | 3.0122.3065.0000 | Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.24 | 3.0122.3066.0000 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | 0,00 | 0,00 | 88.240,00 | 88.240,00 |
| 08.24 | 3.0122.3067.0000 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | 0,00 | 0,00 | 179.150,00 | 179.150,00 |
| 08 | 244 Assistênd | cia Comunitária | 0,00 | 241.698,00 | 3.272.315,00 | 3.514.013,00 |
| 80 | 244 0002 0 | Gestão de Serviços Socioassitênciais | 0,00 | 114.012,00 | 3.247.765,00 | 3.361.777,00 |
| 08.24 | 4.0002.1011.0000 | Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.24 | 4.0002.1012.0000 | Construção do Complexo de Assistencia Social | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.0002.1057.0000 | Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRA | , | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.0002.1059.0000 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.0002.1060.0000 | Mobiliario e Aparelhamento do FMAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.0002.2068.0000 4.0002.2069.0000 | Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S | 0,00 ocial 0,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 3.197.765,00 | 50.000,00 3.197.765,00 |
| U8 34 | 4.0002.3083.0000 | - FMAS Mobiliário e Aparelhamento do CREAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.0002.3083.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo SCFV | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.24 | 4.0002.3085.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.0002.3088.0000 | Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS | 0,00 | 22.982,00 | 0,00 | 22.982,00 |
| 08.24 | 4.0002.3089.0000 | Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único | 0,00 | 11.030,00 | 0,00 | 11.030,00 |





Anexo 07 Página 3

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

| ódiç | ódigo Especificação | | peração Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 08 | Assistência Socia | al | 0,00 | 550.058,00 | 4.037.237,00 | 4.587.295,00 |
| 08 | 244 Assistêr | ncia Comunitária | 0,00 | 241.698,00 | 3.272.315,00 | 3.514.013,00 |
| 08 | 244 0007 | Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS | 0,00 | 63.350,00 | 24.550,00 | 87.900,00 |
| | 4.0007.2063.0000 | | | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 |
| 08.24 | 4.0007.3064.0000 | Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PS | SB 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 18.24 | 14.0007.3087.0000 | Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE | 0,00 | 63.350,00 | 0,00 | 63.350,00 |
| 8 | , , | | 0,00 | 64.336,00 | 0,00 | 64.336,00 |
| 8.24 | 14.0122.3068.0000 | Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO) | 0,00 | 64.336,00 | 0,00 | 64.336,00 |
| 8 | 364 Ensino | Superior | 0,00 | 112.900,00 | 0,00 | 112.900,00 |
| 08 | 364 0002 | Gestão de Serviços Socioassitênciais | 0,00 | 112.900,00 | 0,00 | 112.900,00 |
| | 64.0002.3002.0000 | • | 0,00 | 112.900,00 | 0,00 | 112.900,00 |
| 10 | Saúde | | 0,00 | 630.169,00 | 15.153.615,00 | 15.783.784,00 |
| 0 | 204 Atomoão | Périos | 0.00 | 460 400 00 | 11 407 617 00 | 14.057.706.00 |
| 0 | 301 Atenção 301 0202 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde | 0,00 | 460.109,00 36.750,00 | 11.497.617,00 9.527.483,00 | 9.564.233,00 |
| | 1.0202.2037.0000 | Gestão da Politica em Saúde | 0,00 | 0,00 | 206.978,00 | 206.978,00 |
| | 1.0202.2038.0000 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 378.100,00 | 378.100,00 |
| | 1.0202.2039.0000 | Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| 0.30 | 01.0202.2040.0000 | Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S | 0,00 | 0,00 | 2.323.000,00 | 2.323.000,00 |
| 0.30 | 1.0202.2041.0000 | Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia | 0,00 | 0,00 | 1.018.304,00 | 1.018.304,00 |
| 0.30 | 01.0202.2042.0000 | Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS | 0,00 | 0,00 | 4.182.543,00 | 4.182.543,00 |
| | 1.0202.3047.0000 | Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 | 36.750,0 |
| | 1.0202.3071.0000 | Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II | 0,00 | 0,00 | 759.658,00 | 759.658,0 |
| | 1.0202.3072.0000 | Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,0 |
| | 01.0202.3112.0000 | Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis | 0,00 | 0,00 | 13.450,00 | 13.450,0 |
| | 01.0202.3113.0000 | Manutenção das Atividades da Academia da Saúde | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | 40.600,0 |
| | 01.0202.3114.0000 | Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,0 |
| 0.30 | 01.0202.3116.0000 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) | 0,00 | 0,00 | 514.250,00 | 514.250,00 |
| 0 | 301 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude | 0,00 | 423.359,00 | 70.000,00 | 493.359,0 |
| | 01.0241.1045.0000 | Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,0 |
| | 01.0241.1067.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,0 |
| | 01.0241.3031.0000 01.0241.3034.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica | 0,00 - 0,00 | 51.820,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 51.820,00 10.000,00 |
| 0.30 | 01.0241.3037.0000 | CAF Municipal Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0.30 | 1.0241.3039.0000 | Clínicas Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 1.0241.3042.0000 | Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 1.0241.3073.0000 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,0 |
| | 1.0241.3074.0000 | Estruturação da Atenção á Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,0 |
| | 1.0241.3075.0000 | Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,0 |
| | 1.0241.3081.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 1.0241.3119.0000 | Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 59.600,0 |
| | 1.0241.3121.0000 | Construção do Prédio da Vigilância Sanitária | 0,00 | 53.139,00 | 0,00 | 53.139,0 |
| | 1.0241.3122.0000 | Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,0 |
| | 1.0241.3123.0000 | Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 59.600,0 |
| | 1.0241.3124.0000 | Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPO | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 59.600,0 |

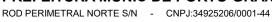
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

Anexo 07 Página 4

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Códig | 0 | Esp | pecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|----------|------------------------|--|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10 | Saúde | | | 0,00 | 630.169,00 | 15.153.615,00 | 15.783.784,00 |
| 10 | 301 | Atenção | Básica | 0,00 | 460.109,00 | 11.497.617,00 | 11.957.726,00 |
| 10 | 301 | 1316 | Gestão SUS | 0,00 | 0,00 | 1.900.134,00 | 1.900.134,00 |
| | | 2043.0000 2085.0000 | Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50.200,00 1.849.934,00 | 50.200,00 1.849.934,00 |
| 10 | 302 | Assistêr | icia Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 51.820,00 | 2.249.808,00 | 2.301.628,00 |
| 10 | 302 | 0230 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | a 0,00 | 0,00 | 395.018,00 | 395.018,00 |
| 10.30 | 2.0230.2 | 2045.0000 | Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária | 0,00 | 0,00 | 395.018,00 | 395.018,00 |
| 10 | 302 | 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 10.30 | 2.0241.1 | 1049.0000 | Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 10 | 302 | 0244 | Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexida Ambulatorial e hospitalar | de 0,00 | 0,00 | 1.854.790,00 | 1.854.790,00 |
| | | 2044.0000 3118.0000 | Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulat da MAC | 0,00 orial 0,00 | 0,00 0,00 | 1.502.778,00 352.012,00 | 1.502.778,00 352.012,00 |
| 10 | 303 | Suporte | Profilático e Terapêutico | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 | 303 | 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.30 | 3.0241.3 | 3032.0000 | Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitaç CER II | ão - 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 59.600,00 |
| 10.30 | 3.0241.3 | 8033.0000 | Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicosso CAPS I | cial - 0,00 | 40.400,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 10 | 304 | Vigilânc | ia Sanitária | 0,00 | 0,00 | 25.370,00 | 25.370,00 |
| 10 | 304 | 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 25.370,00 | 25.370,00 |
| 10.30 | 4.0246.2 | 2046.0000 | Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 25.370,00 | 25.370,00 |
| 10 | 305 | Vigilânc | a Epidemiológica | 0,00 | 18.240,00 | 1.380.820,00 | 1.399.060,00 |
| 10 | 305 | 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude | 0,00 | 18.240,00 | 0,00 | 18.240,00 |
| 10.30 | 5.0241.1 | 1047.0000 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias | 0,00 | 18.240,00 | 0,00 | 18.240,00 |
| 10 | 305 | 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.380.820,00 | 1.380.820,00 |
| | | 2024.0000 2047.0000 | Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.030,00 1.097.580,00 | 1.030,00 1.097.580,00 |
| | | 3117.0000 | Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 282.210,00 | 282.210,00 |
| 12 | Educa | ção | | 0,00 | 1.251.593,00 | 33.220.325,00 | 34.471.918,00 |
| 12 | 361 | Ensino I | Fundamental | 0,00 | 985.013,00 | 25.967.890,00 | 26.952.903,00 |
| 12 | 361 | 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL | 0,00 | 553.668,00 | 0,00 | 553.668,00 |
| | | 3125.0000 | Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| | | 3126.0000 3127.0000 | Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar Aquisição Material para Modelidades Especializadas | 0,00 0,00 | 250.000,00 59.600,00 | 0,00 0,00 | 250.000,00 59.600,00 |
| | | 3128.0000 | Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 1 0/02 3 | 3129.0000 | Aquisição de material Esportivo | 0,00 | 20.728,00 | 0,00 | 20.728,00 |
| | | 3131.0000 | Reestruturação da Rede Física da Educação Básica | 0,00 | 71.520,00 | 0,00 | 71.520,00 |



Anexo 07 Página 5

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

| Códi | go | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|------------------------------------|--|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 12 | Educação | | 0,00 | 1.251.593,00 | 33.220.325,00 | 34.471.918,00 |
| 12 | 361 Ensi | no Fundamental | 0,00 | 985.013,00 | 25.967.890,00 | 26.952.903,00 |
| 12 | 361 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | 0,00 | 431.345,00 | 25.967.890,00 | 26.399.235,00 |
| | 61.0403.1050.00 | | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 12.36 | 61.0403.1051.00 | 000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escola | as 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 12.36 | 61.0403.1052.00 | 000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 12.36 | 61.0403.1054.00 | 000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| | 61.0403.2048.00 | <u> </u> | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | 61.0403.2049.00 | 1º Tempo | , | 0,00 | 10.025.440,00 | 10.025.440,00 |
| | 61.0403.2051.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.191.824,00 | 1.191.824,00 |
| | 61.0403.2052.00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 | 0,00 | 726.340,00 | 726.340,00 |
| | 61.0403.2053.00 | <u> </u> | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 61.0403.2055.00 | , | 0,00 | 0,00 | 5.057.158,00 | 5.057.158,00 |
| | 61.0403.2056.00 | | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 | 61.900,00 |
| | 61.0403.2057.00 | • | | 0,00 | 254.820,00 | 254.820,00 |
| | 61.0403.3044.00 | · | = | 59.600,00 | 0,00 | 59.600,00 |
| | 61.0403.3049.00 | tempo | | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| | 61.0403.3054.00 | | | 0,00 | 73.692,00 | 73.692,00 |
| | 61.0403.3055.00 | , , | 0,00 | 0,00 | 68.510,00 | 68.510,00 |
| | 61.0403.3058.00 | , | | 0,00 | 2.938.656,00 | 2.938.656,00 |
| | 61.0403.3059.00 | 2º Tempo | | 0,00 | 3.948.585,00 | 3.948.585,00 |
| | 61.0403.3060.00 | , | , | 59.600,00 | 0,00 | 59.600,00 |
| | 61.0403.3137.00 | 70% | , | 0,00 | 115.040,00 | 115.040,00 |
| | 61.0403.3138.00 | · | 0,00 | 0,00 | 144.140,00 | 144.140,00 |
| | 61.0403.3139.00 | | 0,00 | 38.865,00 | 0,00 | 38.865,00 |
| | 61.0403.3140.00 61.0403.3141.00 | , , | 0,00 AE 2° 0,00 | 0,00 0,00 | 90.685,00 66.000,00 | 90.685,00 66.000,00 |
| 12 | 365 Edu | cação Infantil | 0,00 | 266.580,00 | 5.537.665,00 | 5.804.245,00 |
| | | | | | | |
| 12 | 365 0401 | Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação | 0,00 | 0,00 | 5.537.665,00 | 5.537.665,00 |
| | 65.0401.2058.00 65.0401.2059.00 | , | 0,00 PRE 0,00 | 0,00 0,00 | 614.285,00 3.854.934,00 | 614.285,00 |
| | 65.0401.2060.00 | 70% | | 0,00 | 482.422,00 | 3.854.934,00 482.422,00 |
| 12.00 | 00.0401.2000.00 | % | 0,00 | 0,00 | 402.422,00 | 402.422,00 |
| 12.36 | 65.0401.2104.00 | | ECHE 0,00 | 0,00 | 300.626,00 | 300.626,00 |
| 12.36 | 65.0401.3052.00 | 000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 12.36 | 65.0401.3053.00 | 000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNA | AE/PRE 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 12.36 | 65.0401.3056.00 | 000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE | 0,00 | 0,00 | 28.420,00 | 28.420,00 |
| | 65.0401.3057.00 | , | 0,00 | 0,00 | 20.728,00 | 20.728,00 |
| 12.36 | 65.0401.3135.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantos | til VAAT 0,00 | 0,00 | 98.458,00 | 98.458,00 |
| 12.36 | 65.0401.3136.00 | Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT | 30% 0,00 | 0,00 | 31.092,00 | 31.092,00 |
| 12 | 365 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL | 0,00 | 91.320,00 | 0,00 | 91.320,00 |
| 12.36 | 65.0402.3130.00 | 000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 12.36 | 65.0402.3131.00 | 000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica | 0,00 | 71.520,00 | 0,00 | 71.520,00 |

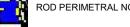






PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 Educa | ção | 0,00 | 1.251.593,00 | 33.220.325,00 | 34.471.918,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 266.580,00 | 5.537.665,00 | 5.804.245,00 |
| 12 365 | 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | 0,00 | 155.460,00 | 0,00 | 155.460,00 |
| 12.365.0403. | , , | | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 12.365.0403. | • | | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 12.365.0403.3 | 3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 12 365 | 1319 Meus Primeiros Passos | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,0 |
| 12.365.1319.3 | Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 1.441.740,00 | 1.441.740,00 |
| 12 366 | 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | 0,00 | 0,00 | 1.441.740,00 | 1.441.740,00 |
| 12.366.0403.2 | | | 0,00 | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 |
| 12.366.0403.2 | 2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jove Adultos 30% | ns e 0,00 | 0,00 | 118.010,00 | 118.010,00 |
| 12.366.0403.3 | 3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PN | IAE 0,00 | 0,00 | 7.230,00 | 7.230,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 273.030,00 | 273.030,00 |
| 12 367 | 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | 0,00 | 0,00 | 273.030,00 | 273.030,0 |
| 12.367.0403.3 | | 0,00 | 0,00 | 11.130,00 | 11.130,0 |
| 12.367.0403.3 | 3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 30% | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,0 |
| 12.367.0403.3 | 3062.0000 Manutenção do Ensino Especial - 70% | 0,00 | 0,00 | 242.100,00 | 242.100,00 |
| 13 Cultura | a | 0,00 | 51.820,00 | 1.623.916,00 | 1.675.736,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 51.820,00 | 1.623.916,00 | 1.675.736,00 |
| 13 392 | 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | 0,00 | 51.820,00 | 210.994,00 | 262.814,00 |
| 13.392.0052.1 | | 0,00 | 51.820,00 | 0,00 | 51.820,00 |
| 13.392.0052.2 | 2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC | 0,00 | 0,00 | 210.994,00 | 210.994,0 |
| 13 392 | 0473 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 1.412.922,00 | 1.412.922,0 |
| 13.392.0473.2 | 2005.0000 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Cultur | | 0,00 | 414.560,00 | 414.560,0 |
| 13.392.0473.2 | · | 0,00 | 0,00 | 13.782,00 | 13.782,00 |
| 13.392.0473.2 | 2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi | 0,00 | 0,00 | 984.580,00 | 984.580,00 |
| 14 Direito | s da Cidadania | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 14 131 | Comunicação Social | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 14 131 | 1311 Serviços Públicos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| 1/1 131 1311 4 | 1069.0000 Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 14.101.1011. | | | | | |
| 15 Urbani | ismo | 0,00 | 670.400,00 | 2.616.643,00 | 3.287.043,00 |



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

Anexo 07 Página 7

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| a plicas rías Urbanas e co Orla Beira | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 670.400,00 50.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 620.400,00 590.400,00 590.400,00 | 2.616.643,00 2.584.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.584.143,00 2.574.143,00 0,00 10.000,00 32.500,00 10.000,00 0,00 | 3.287.043,00 2.634.143,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 2.604.143,00 2.574.143,00 10.000,00 10.000,00 652.900,00 600.400,00 |
|--|--|---|---|--|
| a olicas rias Urbanas e co Orla Beira | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 620.400,00 590.400,00 590.400,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.584.143,00 2.574.143,00 0,00 10.000,00 0,00 | 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.604.143,00 2.574.143,00 10.000,00 10.000,00 652.900,00 600.400,00 |
| a olicas rias Urbanas e co Orla Beira | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 620.400,00 590.400,00 | 0,00 0,00 0,00 2.584.143,00 2.574.143,00 0,00 10.000,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.604.143,00 2.574.143,00 10.000,00 10.000,00 652.900,00 |
| a olicas rias Urbanas e co Orla Beira | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 620.400,00 590.400,00 | 0,00 0,00 0,00 2.584.143,00 2.574.143,00 0,00 10.000,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.604.143,00 2.574.143,00 10.000,00 10.000,00 652.900,00 |
| olicas fias Urbanas e co Orla Beira ——— al | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 620.400,00 590.400,00 | 0,00 0,00 2.584.143,00 2.574.143,00 0,00 10.000,00 0,00 32.500,00 | 10.000,00 10.000,00 2.604.143,00 2.574.143,00 10.000,00 10.000,00 652.900,00 |
| olicas fias Urbanas e co Orla Beira ——— al | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 620.400,00 590.400,00 590.400,00 | 2.584.143,00 2.574.143,00 0,00 10.000,00 0,00 32.500,00 | 10.000,00 2.604.143,00 2.574.143,00 10.000,00 10.000,00 652.900,00 600.400,00 |
| olicas fias Urbanas e co Orla Beira ——— al | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 620.400,00 590.400,00 590.400,00 | 2.574.143,00 0,00 10.000,00 0,00 32.500,00 10.000,00 | 2.574.143,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 652.900,00 600.400,00 |
| olicas fias Urbanas e co Orla Beira ——— al | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 620.400,00 590.400,00 590.400,00 | 2.574.143,00 0,00 10.000,00 0,00 32.500,00 10.000,00 | 2.574.143,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 652.900,0 600.400,0 |
| olicas fias Urbanas e co Orla Beira ——— al | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 10.000,00 620.400,00 590.400,00 590.400,00 | 0,00 10.000,00 0,00 32.500,00 10.000,00 | 10.000,0 10.000,0 10.000,0 652.900,0 600.400,0 |
| rias Urbanas e co Orla Beira | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 620.400,00 590.400,00 590.400,00 | 10.000,00 0,00 32.500,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 652.900,00 600.400,00 |
| al | 0,00 0,00 0,00 | 620.400,00 590.400,00 590.400,00 | 32.500,00 10.000,00 | 652.900,00 600.400,00 |
| | 0,00 | 590.400,00 590.400,00 | 10.000,00 | 600.400,00 |
| | 0,00 | 590.400,00 | , | |
| | 0,00 | 590.400,00 | , | |
| | , | , | UUU | 590.400,0 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,0 |
| | 0.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 0.00 | 20.000.00 | 22.500.00 | 42.500,0 |
| cipal | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10.000,0 |
| unitário | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| no de vias | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,0 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 33.250,00 | 73.250,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.250,00 | 23.250,00 |
| vicos Públicos | 0.00 | 0.00 | 23 250 00 | 23.250,00 |
| ais | 0,00 | 0,00 | 23.250,00 | 23.250,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| | 0.00 | 10 000 00 | 0.00 | 10.000,0 |
| Águas Pluviais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 0.00 | 30.000.00 | 10.000.00 | 40.000,0 |
| | | | | 10.000,0 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,0 |
| e Abastecimento | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 631.840,00 | 1.373.087,00 | 2.004.927,00 |
| | 0,00 | 631.840,00 | 1.373.087,00 | 2.004.927,00 |
| | | | | 693.309,00 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 51.820,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 641.489,00 | 641.489,00 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | viços Públicos | 0,00 | 0,00 20.000,00 unitário 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000 10.000,00 | 0,00 |



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:40

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|----------|--|-------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 18 G | Gestão Ambiental | 0,00 | 631.840,00 | 1.373.087,00 | 2.004.927,00 |
| 18 5 | 542 Controle Ambiental | 0,00 | 631.840,00 | 1.373.087,00 | 2.004.927,0 |
| 18 5 | 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana | 0,00 | 580.020,00 | 699.570.00 | 1.279.590,0 |
| | 0504. Serviços de Limpeza Orbana 0504.1024.0000 — Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| 10.542.0 | Descarga | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| 18.542.0 | 0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e R | ural 0,00 | 0,00 | 595.930,00 | 595.930,0 |
| 18.542.0 | 0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urba | na e 0,00 | 0,00 | 103.640,00 | 103.640,0 |
| | Rural | | | | |
| 18.542.0 | 0504.2021.0000 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneá Canais | rios e 0,00 | 570.020,00 | 0,00 | 570.020,0 |
| 18 5 | 542 0619 Conservação do Solo | 0,00 | 0,00 | 32.028,00 | 32.028,0 |
| | 0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão | 0,00 | 0,00 | 32.028,00 | 32.028,0 |
| | • | , | ŕ | , | , |
| 20 A | Agricultura | 0,00 | 536.200,00 | 260.342,00 | 796.542,0 |
| 20 6 | 605 Abastecimento | 0,00 | 526.200,00 | 156.702,00 | 682.902,0 |
| 20 6 | 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal | 0,00 | 516.200,00 | | 672.902,0 |
| | 0014.1026.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 156.702,00 0,00 | 10.000,0 |
| | 0014.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 0014.1028.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 0014.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 0014.1040.0000 Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos | , | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| | 0014.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura | 0,00 | 0,00 | 36.310,00 | 36.310,0 |
| | 0014.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de a sicultura | 0,00 | 0,00 | 39.950,00 | 39.950,0 |
| | 0014.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura | 0,00 | 466.200,00 | 0,00 | 466.200,0 |
| | 0014.2031.0000 Manutenção das Atividades d/ decletaria de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 13.582,00 | 13.582,0 |
| | 0014.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro | 0,00 | 0,00 | 37.210,00 | 37.210,0 |
| | 0014.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 29.650,00 | 29.650,0 |
| | , , | | | | |
| | 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| 20.605.0 | 0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| 20 6 | 606 Extensão Rural | 0,00 | 10.000,00 | 103.640,00 | 113.640,0 |
| 20 6 | 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal | 0,00 | 0,00 | 103.640,00 | 103.640,0 |
| 20.606.0 | 0014.3109.0000 Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas | 0,00 | 0,00 | 103.640,00 | 103.640,0 |
| 20 6 | 606 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000.0 |
| 20.606.0 | 0710.3110.0000 Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e C Estradas Rurais | Concreto 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| 23 C | Comércio e Serviços | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| 23 6 | 695 Turismo | 0,00 | 10.000,00 | 0.00 | 10.000,0 |
| | | | | 0,00 | 10.000,0 |
| | 695 0722 Desporto e Lazer0722.1015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| 20.000.0 | 0722.1010.0000 Oorisii uyuu, Arripiiayaa e Nooriiia de Bairicanoo i opulaies | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,0 |
| 26 T | Transporte | 0,00 | 1.066.400,00 | 0,00 | 1.066.400,0 |
| 26 7 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 1.066.400,00 | 0,00 | 1.066.400,0 |
| | , o | | 1.000.700,00 | 0,00 | 1.000.400,0 |



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

Anexo 07 Página 9

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

| Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--|-------------------|---|---------------|---|
| 26 Transporte | 0,00 | 1.066.400,00 | 0,00 | 1.066.400,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 1.066.400,00 | 0,00 | 1.066.400,00 |
| 26 782 0501 Vias e Logradouros Urbanos | 0,00 | 1.056.400,00 | 0,00 | 1.056.400,00 |
| 26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26.782.0501.3106.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas | 0,00 | 1.046.400,00 | 0,00 | 1.046.400,00 |
| 26 782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26.782.0710.3077.0000 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | 0,00 | 20.000,00 | 108.822,00 | 128.822,00 |
| 27 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 20.000,00 | 108.822,00 | 128.822,00 |
| 27 812 0722 Desporto e Lazer | 0,00 | 20.000,00 | 108.822,00 | 128.822,00 |
| 27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turis | smo 0,00 | 0,00 | 108.822,00 | 108.822,00 |
| 27.812.0722.3099.0000 Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0722.3100.0000 Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de | Futebol 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 0,00 | 1.455.567,00 | 861.058,00 | 2.316.625,00 |
| Parama de Cartina de C | | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , | , |
| 99 999 Reserva de Contingência | 0,00 | 1.455.567,00 | 861.058,00 | 2.316.625,00 |
| 99 999 0999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 861.058,00 | 861.058,00 |
| 99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 861.058,00 | 861.058,00 |
| 99 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar | 0,00 | 1.455.567,00 | 0,00 | 1.455.567,00 |
| 99.999.1313.3154.0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas | 0,00 | 1.455.567,00 | 0,00 | 1.455.567,00 |
| | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 7.262.143,00 | 76.300.806,00 | 83.562.949,00 |



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



Anexo 08 Página 1

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Códi | igo | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|----------|------------|-------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| 01 | | Legislativa | 1 | | | 1.451.233,00 | 1.451.233,00 |
| 01 | 031 | Açã | io Legislativa | | | 1.451.233,00 | 1.451.233,00 |
| 01 | 031 | 0001 | Ação Legislativa | | | 1.451.233,00 | 1.451.233,00 |
| 03 | | Essencial | à Justiça | 4.914.777,00 | | | 4.914.777,00 |
| 03 | 062 | Def | esa do Interesse Público no Processo Judiciário | 4.671.026,00 | | | 4.671.026,00 |
| 03 | 062 | 0010 | Defesa da Ordem Jurídica | 4.671.026,00 | | | 4.671.026,00 |
| 03 | 091 | Def | esa da Ordem Jurídica | 243.751,00 | | | 243.751,00 |
| 03 | 091 | 0010 | Defesa da Ordem Jurídica | 243.751,00 | | | 243.751,00 |
| 04 | | Administra | ação | 10.984.597,00 | | | 10.984.597,00 |
| 04 | 121 | Pla | nejamento e Orçamento | 1.416.128,00 | | | 1.416.128,00 |
| 04 | 121 | 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral | 1.416.128,00 | | | 1.416.128,00 |
| 04 | 122 | Adr | ninistração Geral | 8.297.745,00 | | | 8.297.745,00 |
| 04 04 | 122 122 | | Gestão e Apoio Administrativo Geral Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos | 8.277.745,00 20.000,00 | | | 8.277.745,00 20.000,00 |
| 04 | 123 | Adr | ninistração Financeira | 828.010,00 | | | 828.010,00 |
| 04 | 123 | 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral | 828.010,00 | | | 828.010,00 |
| 04 | 124 | Cor | ntrole Interno | 252.952,00 | | | 252.952,00 |
| 04 | 124 | 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral | 252.952,00 | | | 252.952,00 |
| 04 | 128 | For | mação de Recursos Humanos | 189.762,00 | | | 189.762,00 |
| 04 | 128 | 0058 | Treinamento e Capac. de Recursos Humanos | 189.762,00 | | | 189.762,00 |
| 08 | | Assistênci | a Social | 3.843.069,00 | 744.226,00 | | 4.587.295,00 |
| 08 | 241 | Ass | istência à Pessoa Idosa | 186.188,00 | 144.600,00 | | 330.788,00 |
| 08 | 241 | 0002 | Gestão de Serviços Socioassitênciais | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 80 | 241 | 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso | 176.188,00 | 144.600,00 | | 320.788,00 |
| 80 | 243 | Ass | istência à Criança e ao Adolescente — | 292.204,00 | 337.390,00 | | 629.594,00 |
| 80 | 243 | | Gestão de Serviços Socioassitênciais | 10.000,00 282.204,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 |
| 08 08 | 243 244 | | Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente istência Comunitária | 3.251.777,00 | 317.390,00 262.236,00 | | 599.594,00 3.514.013,00 |
| | | | _ | · | | | |
| 08 08 | 244 244 | | Gestão de Serviços Socioassitênciais Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Socia CRAS | 3.251.777,00 I - | 110.000,00 87.900,00 | | 3.361.777,00 87.900,00 |
| 80 | 244 | 0122 | Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente | | 64.336,00 | | 64.336,00 |
| 80 | 364 | Ens | ino Superior | 112.900,00 | | | 112.900,00 |
| 08 | 364 | 0002 | Gestão de Serviços Socioassitênciais | 112.900,00 | | | 112.900,00 |
| 10 | | Saúde | | 288.452,00 | 15.495.332,00 | | 15.783.784,00 |
| 10 | 301 | Ate | enção Básica | 268.132,00 | 11.689.594,00 | _ | 11.957.726,00 |
| 10 | 301 | 0202 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde | 207.532,00 | 9.356.701,00 | | 9.564.233,00 |
| 10 | 301 | 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude | 59.600,00 | 433.759,00 | | 493.359,00 |
| 10 | 301 | 1316 | Gestão SUS | 1.000,00 | 1.899.134,00 | | 1.900.134,00 |
| 10 | 302 | Ass | istência Hospitalar e Ambulatorial | 1.030,00 | 2.300.598,00 | | 2.301.628,00 |
| 10 | 302 | 0230 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | | 395.018,00 | | 395.018,00 |
| 10 | 302 | 0241 | Estrategicos na Atenção Básica em Saude Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica | | 51.820,00 | | 51.820,00 |



Anexo 08 Página 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Códig | go | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Tota |
|-------|------------|--------------|--|----------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 10 3 | 302 | 0244 | de Sáude Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar | 1.030,00 | 1.853.760,00 | | 1.854.790,0 |
| 10 3 | 303 | Sup | porte Profilático e Terapêutico | | 100.000,00 | | 100.000,0 |
| 10 3 | 303 | 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude | | 100.000,00 | | 100.000,0 |
| 10 3 | 304 | Vig | ilância Sanitária | 1.050,00 | 24.320,00 | | 25.370,0 |
| 10 3 | 304 | 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde | 1.050,00 | 24.320,00 | | 25.370, |
| 10 3 | 305 | Vig | ilância Epidemiológica | 18.240,00 | 1.380.820,00 | | 1.399.060, |
| 10 3 | 305 | 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude | 18.240,00 | | | 18.240, |
| 10 3 | 305 | 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde | | 1.380.820,00 | | 1.380.820, |
| 12 | E | Educação | | 68.885,00 | 34.403.033,00 | | 34.471.918,0 |
| 12 3 | 361 | Ens | sino Fundamental | 18.300,00 | 26.934.603,00 | | 26.952.903, |
| 12 3 | 361 | 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL | | 553.668,00 | | 553.668, |
| 2 3 | 361 | 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | 18.300,00 | 26.380.935,00 | | 26.399.235, |
| 12 3 | 365 | Edu | ıcação Infantil | 50.585,00 | 5.753.660,00 | | 5.804.245, |
| 2 3 | 365 | 0401 | Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação | 50.585,00 | 5.487.080,00 | | 5.537.665, |
| 2 3 | 365 | 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL | | 91.320,00 | | 91.320, |
| 2 3 | 365 | 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | | 155.460,00 | | 155.460, |
| 12 3 | 365 | 1319 | Meus Primeiros Passos | | 19.800,00 | | 19.800, |
| 12 3 | 366 | Edu | ıcação de Jovens e Adultos | | 1.441.740,00 | | 1.441.740, |
| 12 3 | 366 | 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | | 1.441.740,00 | | 1.441.740, |
| 12 3 | 367 | Edu | ıcação Especial | | 273.030,00 | | 273.030, |
| 12 3 | 367 | 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | | 273.030,00 | | 273.030, |
| 13 | (| Cultura | | 1.675.736,00 | | | 1.675.736, |
| 13 3 | 392 | Difu | usão Cultural | 1.675.736,00 | | | 1.675.736, |
| | 392 392 | 0052 0473 | Gestão e Apoio Administrativo Geral Difusão Cultural | 262.814,00 1.412.922,00 | | | 262.814, 1.412.922, |
| 14 | | | a Cidadania | 10.000,00 | | | 10.000, |
| 14 | 131 | Cor | ==== municação Social | 10.000,00 | | | 10.000, |
| 14 | 131 | 1311 | Serviços Públicos | 10.000,00 | | | 10.000, |
| 15 | ι | Urbanismo |) | 3.287.043,00 | | | 3.287.043, |
| 15 4 | 451 | Infr | a-Estrutura Urbana | 2.634.143,00 | | | 2.634.143, |
| 5 4 | 451 | 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Servicos Públicos | 30.000,00 | | | 30.000, |
| 15 4 | 451 | 0501 | Vias e Logradouros Urbanos | 2.604.143,00 | | | 2.604.143, |
| 15 4 | 452 | Ser | viços Urbanos | 652.900,00 | | | 652.900, |
| | 452 | 0506 | Iluminação Pública | 600.400,00 | | | 600.400, |
| | 452 452 | 0507 1311 | Parques e Jardins Serviços Públicos | 10.000,00 42.500,00 | | | 10.000, 42.500, |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:52

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



Anexo 08 Página 3

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

| Cód | igo | | Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta | | Adm. Indireta | Total | |
|----------|------------|--------------|--|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 17 | | Saneame | nto | 73.250,00 | | | 73.250,00 |
| 17 | 511 | Sar | neamento Básico Rural | 23.250,00 | | | 23.250,00 |
| 17 | 511 | 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos | 23.250,00 | | | 23.250,00 |
| 17 | 512 | Sar | neamento Básico Urbano | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 17 17 | 512 512 | 0501 0611 | Vias e Logradouros Urbanos Saneamento Básico Urbano | 10.000,00 40.000,00 | | | 10.000,00 40.000,00 |
| 18 | | Gestão Ai | | 2.004.927,00 | | | 2.004.927,00 |
| 18 | 542 | Co | ntrole Ambiental | 2.004.927,00 | | | 2.004.927,00 |
| 18 | 542 | 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral | 693.309,00 | | | 693.309.00 |
| 18 | 542 | 0504 | Serviços de Limpeza Urbana | 1.279.590,00 | | | 1.279.590,00 |
| 18 | 542 | 0619 | Conservação do Solo | 32.028,00 | | | 32.028,00 |
| 20 | | Agricultura | a | 796.542,00 | | | 796.542,00 |
| 20 | 605 | Aba | astecimento = | 682.902,00 | | | 682.902,00 |
| 20 | 605 | 0014 | Defesa Sanitária e Produção Animal | 672.902,00 | | | 672.902,00 |
| 20 | 605 | 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 20 | 606 | Ext | ensão Rural | 113.640,00 | | | 113.640,00 |
| 20 | 606 | 0014 | – Defesa Sanitária e Produção Animal | 103.640,00 | | | 103.640,00 |
| 20 | 606 | 0710 | Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 23 | | | e Serviços | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 23 | 695 | Tur | = ismo | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 23 | 695 | 0722 | Desporto e Lazer | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 26 | | Transport | • | 1.066.400,00 | | | 1.066.400,00 |
| 26 | 782 | Tra | = nsporte Rodoviário | 1.066.400,00 | | | 1.066.400,00 |
| 26 26 | 782 782 | 0501 0710 | Vias e Logradouros Urbanos | 1.056.400,00 | | | 1.056.400,00 |
| 27 | | Desporto | Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas e Lazer | 128.822,00 | | | 128.822,00 |
| 27 | 812 | De | = sporto Comunitário | 128.822,00 | | | 128.822,00 |
| | | | · _ | | | | |
| 99 | 812 | | Desporto e Lazer | 128.822,00 | | | 128.822,00 2.316.625,00 |
| 99 | | reserva 0 | de Contingência = | 2.316.625,00 | | | 2.310.025,00 |
| 99 | 999 | | serva de Contingência – | 2.316.625,00 | | | 2.316.625,00 |
| 99 | 999 | 0999 | Reserva de Contingência | 861.058,00 | | | 861.058,00 |
| 99 | 999 | 1313 | Emenda Impositiva Parlamentar | 1.455.567,00 | | | 1.455.567,00 |
| | | | TOTAL | 31.469.125,00 | 50.642.591,00 | 1.451.233,00 | 83.562.949,00 |





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

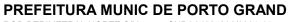
Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| | (1110.11, 3 2 | -, AII.2-) | |
|------------------|---------------|--|------------------------|
| Orgão: | 11 02 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.799.027,00 |
|)rgão: | 11 04 | PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | Valor |
| Função | 03 | Essencial à Justiça | 4.044.777.00 |
| ——— | | Essericiai a Justiça | 4.914.777,00 |
| Orgão: | 11 05 | SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | Valor |
| Função | 04 | Administração | 5.479.838,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 23.250,00 |
| Orgão: | 11 06 | SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.244.138,00 |
| Orgão: | 11 07 | SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 30.000,00 |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 10.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 3.287.043,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 50.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 1.279.590,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 20.000,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 10.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 1.066.400,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 20.000,00 |
| Orgão: | 11 08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 57.002,00 |
| Função | 08 | Assistência Social | 4.587.295,00 |
| Orgão: | 11 09 | SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 776.542,00 |
| Orgão: | 11 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 18.000,00 |
| Função | 10 | Saúde | 15.783.784,00 |
| | | | |
| Orgão: | 11 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | Valor |
| | 04 | Administração | 72.548,00 |
| Função | | | 24 474 040 00 |
| Função Função | 12 | Educação | 34.471.918,00 |
| - | 11 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 34.471.918,00 Valor |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:53





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

Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| Orgão: | 11 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Valor |
|--------|-------|--|--------------|
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 108.822,00 |
| | | | Valor |
| Orgão: | 11 15 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | valor |
| Função | 04 | Administração | 252.952,00 |
| Orgão: | 11 18 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 04 | Administração | 31.092,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 725.337,00 |
| Orgão: | 11 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 2.316.625,00 |
| Orgão: | 22 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 1.451.233,00 |
| | | TOTAL GERAL | 83.562.949,0 |

| 22 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE TOTAL | 1.451.233,00 83.562.949,00 |
|-------|---|-------------------------------|
| 11 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.316.625,00 |
| 11 18 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 756.429,00 |
| 11 15 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 252.952,00 |
| 11 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1.784.558,00 |
| 11 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 34F.154N4D4E6E6,00 |
| 11 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 15.801.784,00 |
| 11 09 | SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 776.542,00 |
| 11 08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 4.644.297,00 |
| 11 07 | SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVII | M EN773.0333 BX |
| 11 06 | SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 2.244.138,00 |
| 11 05 | SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 5.503.088,00 |
| 11 04 | PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | 4.914.777,00 |
| 11 02 | GABINETE DO PREFEITO | 2.799.027,00 |
| | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | |

| | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 1.451.233,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 4.914.777,00 |
| 04 | Administração | 10.984.597,00 |



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

Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

| 08 | Assistência Social | 4.587.295,00 |
|----|-------------------------|---------------|
| 10 | Saúde | 15.783.784,00 |
| 12 | Educação | 34.471.918,00 |
| 13 | Cultura | 1.675.736,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 10.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 3.287.043,00 |
| 17 | Saneamento | 73.250,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.004.927,00 |
| 20 | Agricultura | 796.542,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 10.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.066.400,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 128.822,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 2.316.625,00 |
| | TOTAL | 83.562.949,00 |





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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|-------------------|---|---------------|
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 191.350,00 |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.191.824,00 |
| 1714.51.0.1.00.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 5.100,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 143.130,00 |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 390.020,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 32.590.909,00 |
| TC | TAL | 34.512.333,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|---------------|
| 12.361.0403.3138.000 | Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% | 144.140,00 |
| 12.361.0403.3060.000 | Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação | 59.600,00 |
| 12.361.0403.3137.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70% | 115.040,00 |
| 12.361.0403.3059.000 | Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo | 3.948.585,00 |
| 12.361.0403.3058.000 | Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO | 2.938.656,00 |
| 12.361.0403.3055.000 | Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO | 68.510,00 |
| 12.361.0403.3054.000 | Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO | 73.692,00 |
| 12.361.0403.3049.000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo | 66.000,00 |
| 12.361.0403.3139.000 | Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% | 38.865,00 |
| 12.361.0403.3140.000 | Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT | 90.685,00 |
| 12.361.0403.3141.000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo | 66.000,00 |
| 12.365.0401.2058.000 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% | 612.210,00 |
| 12.365.0401.2059.000 | Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70% | 3.852.859,00 |
| 12.365.0401.2060.000 | Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 % | 482.422,00 |
| 12.365.0401.2104.000 | Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30% | 298.553,00 |
| 12.365.0401.3052.000 | Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | 21.700,00 |
| 12.361.0403.1052.000 | Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar | 51.820,00 |
| 04.128.0058.2013.000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores | 46.638,00 |
| 12.361.0402.3125.000 | Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico | 51.820,00 |
| 12.361.0402.3126.000 | Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar | 250.000,00 |
| 12.361.0402.3127.000 | Aquisição Material para Modelidades Especializadas | 59.600,00 |
| 12.361.0402.3128.000 | Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal | 100.000,00 |
| 12.361.0402.3129.000 | Aquisição de material Esportivo | 20.728,00 |
| 12.361.0402.3131.000 | Reestruturação da Rede Física da Educação Básica | 71.520,00 |
| 12.361.0403.1050.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental | 51.820,00 |
| 12.361.0403.1051.000 | Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas | 51.820,00 |
| 12.361.0403.3044.000 | Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação | 59.600,00 |
| 12.361.0403.1054.000 | Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental | 51.820,00 |
| 12.361.0403.2048.000 | Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | 1.200.000,00 |
| 12.361.0403.2049.000 | Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo | 10.025.440,00 |
| 12.361.0403.2051.000 | Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação | 1.191.824,00 |
| 12.361.0403.2052.000 | Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar | 726.340,00 |
| 12.361.0403.2053.000 | Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar | 5.100,00 |
| 12.361.0403.2055.000 | Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% | 5.057.158,00 |
| 12.361.0403.2056.000 | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB | 61.900,00 |
| 12.361.0403.2057.000 | Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação | 254.820,00 |
| 12.367.0403.3062.000 | Manutenção do Ensino Especial - 70% | 242.100,00 |
| 12.366.0403.3050.000 | Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE | 7.230,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:53



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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|---------------|
| 12.365.0402.3131.000 | Reestruturação da Rede Física da Educação Básica | 71.520,00 |
| 12.365.0403.1055.000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE | 51.820,00 |
| 12.365.0403.1056.000 | Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE | 51.820,00 |
| 12.365.0403.3045.000 | Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil | 51.820,00 |
| 12.365.1319.3134.000 | Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos | 19.800,00 |
| 12.366.0403.2050.000 | Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70% | 1.316.500,00 |
| 12.366.0403.2054.000 | Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30% | 118.010,00 |
| 12.365.0401.3053.000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE | 85.000,00 |
| 12.365.0401.3135.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70% | 98.458,00 |
| 12.365.0401.3056.000 | Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE | 28.420,00 |
| 12.365.0401.3057.000 | Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE | 20.728,00 |
| 12.367.0403.3051.000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - ENS. ESPECIAL/PNAE | 11.130,00 |
| 12.365.0401.3136.000 | Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30% | 31.092,00 |
| 12.365.0402.3130.000 | Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil | 19.800,00 |
| 12.367.0403.3061.000 | Manutenção do Ensino Especial - 30% | 19.800,00 |
| | | |
| TOT | AL | 34.512.333,00 |



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:53



Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

RECEITA

| | RECEITA | |
|-------------------|--|---------------|
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 61.700,00 |
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 2.236.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.01 | TRANSF.BLOCO MANUT.SERV.SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2.323.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.02 | TRANSFERENCIA INCREMENTE TEMP.CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS | 500.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.05 | TRANSF.SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA-REDE CEGONHA | 518,00 |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL | 183.458,00 |
| 1724.50.0.1.00.03 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-FARMÁCIA BÁSICA | 27.560,00 |
| 1724.50.0.1.00.02 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- VIGILANCIA EM SAÚDE | 98.350,00 |
| 1724.50.0.1.00.01 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- ATENÇÃO BÁSICA | 753.400,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 100.000,00 |
| 1713.50.9.1.00.01 | TRANSF.BLOCO MANUT.SAÚDE-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 609.980,00 |
| 1713.50.5.1.00.01 | ASSIST.FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM | 1.886.380,00 |
| 1713.50.1.1.00.04 | TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS | 33.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.01 | TRANSF.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITÁRIA | 14.700,00 |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 339.080,00 |
| 1713.50.2.1.00.01 | TRANSF.SUS.ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC.MAC | 1.322.700,00 |
| 1713.50.1.1.00.08 | TRANS.SUS-ATEN.PRIMÁRIA-INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL | 100.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.07 | TRANSF. INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 990.270,00 |
| 1713.50.1.1.00.06 | TRANS.RECURSOS INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO | 763.521,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 1.548.254,00 |
| TC | TAL | 13.891.871,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--|--------------|
| 10.302.0244.3118.000 | Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC | 352.012,00 |
| 10.302.0244.2044.000 | Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde | 1.502.778,00 |
| 10.302.0241.1049.000 | Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde | 51.820,00 |
| 10.302.0230.2045.000 | Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária | 395.018,00 |
| 10.303.0241.3032.000 | Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II | 59.600,00 |
| 10.301.1316.2085.000 | Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande | 1.849.934,00 |
| 10.301.1316.2043.000 | Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde | 50.200,00 |
| 10.301.0241.3124.000 | Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG | 59.600,00 |
| 10.301.0241.3123.000 | Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde | 59.600,00 |
| 10.301.0241.3122.000 | Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde | 19.800,00 |
| 10.303.0241.3033.000 | Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I | 40.400,00 |
| 10.304.0246.2046.000 | Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária | 25.370,00 |
| 10.305.0241.1047.000 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias | 18.240,00 |
| 10.305.0246.2024.000 | Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS | 1.030,00 |
| 10.305.0246.2047.000 | Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde | 1.097.580,00 |
| 10.305.0246.3117.000 | Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica | 282.210,00 |
| 12.365.0401.2058.000 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% | 2.075,00 |
| 20.605.0014.2028.000 | Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura | 25.910,00 |
| 10.301.0241.1045.000 | Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | 19.800,00 |
| 10.301.0202.2042.000 | Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS | 2.296.163,00 |
| 10.301.0202.3113.000 | Manutenção das Atividades da Academia da Saúde | 40.600,00 |
| 10.301.0202.3112.000 | Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis | 13.450,00 |
| 10.301.0202.3072.000 | Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I | 31.000,00 |
| 10.301.0202.3071.000 | Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II | 759.658,00 |

Usuário: MAURO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:53



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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|--------------|
| 10.301.0202.3047.000 | Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos | 36.750,00 |
| 10.301.0202.3114.000 | Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico | 22.500,00 |
| 10.301.0202.2041.000 | Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia | 1.018.304,00 |
| 10.301.0202.2040.000 | Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S | 2.323.000,00 |
| 10.301.0202.2039.000 | Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas | 37.100,00 |
| 10.301.0202.2038.000 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | 378.100,00 |
| 10.301.0202.2037.000 | Gestão da Politica em Saúde | 155.460,00 |
| 04.128.0058.2013.000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores | 18.000,00 |
| 10.301.0241.3121.000 | Construção do Prédio da Vigilância Sanitária | 53.139,00 |
| 10.301.0241.3042.000 | Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal | 10.000,00 |
| 10.301.0241.3119.000 | Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica | 59.600,00 |
| 10.301.0241.3081.000 | Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas | 10.000,00 |
| 10.301.0241.3075.000 | Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS) | 10.000,00 |
| 10.301.0241.3074.000 | Estruturação da Atenção á Saúde Bucal | 10.000,00 |
| 10.301.0241.3073.000 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 50.000,00 |
| 10.301.0202.3116.000 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) | 514.250,00 |
| 10.301.0241.3039.000 | Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel | 10.000,00 |
| 10.301.0241.3037.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas | 10.000,00 |
| 10.301.0241.3034.000 | Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal | 10.000,00 |
| 10.301.0241.3031.000 | Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde | 51.820,00 |
| 10.301.0241.1067.000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | 50.000,00 |
| | | |

TOTAL 13.891.871,00



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:53





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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

| | NEGLITA | |
|-------------------|--|--------------|
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
| 1716.50.0.1.00.07 | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - PAB-FIXO | 36.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROCAD-SUAS | 500,00 |
| 1716.50.0.1.00.06 | TRANSF. RECURSOS FNAS-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 179.150,00 |
| 1729.51.0.1.00.01 | TRANSF.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAIS FEAS | 50.000,00 |
| 1729.51.0.1.00.02 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEF | 50.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.05 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-BLOCO PROTEÇÃO CRAS/PSB | 500,00 |
| 1716.50.0.1.00.04 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL CRAS PBF | 500,00 |
| 1716.50.0.1.00.02 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-IGDBF | 144.600,00 |
| 1716.50.0.1.00.01 | TRANSf.FNAS-COMP.SERV.CONV. E FORT.DE VINCULO - SCFV | 88.200,00 |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 9.320,00 |
| | Recursos Próprios do Municipio | 4.085.527,00 |
| тс |)TAL | 4.644.297,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | | |
|----------------------|--|--------------|--|
| 08.243.0002.3082.000 | Mobiliário e Aparelhamento do CRAS | 10.000,00 | |
| 08.243.0002.3086.000 | Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO) | 10.000,00 | |
| 08.243.0002.1038.000 | Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar | 10.000,00 | |
| 08.243.0122.2023.000 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 282.204,00 | |
| 08.243.0122.3065.000 | Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF | 50.000,00 | |
| 08.243.0122.3066.000 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | 88.240,00 | |
| 08.241.0120.3090.000 | Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa | 155.460,00 | |
| 08.241.0120.2062.000 | Manutenção das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF | 144.600,00 | |
| 08.241.0120.2061.000 | Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS | 20.728,00 | |
| 08.241.0002.3091.000 | Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso | 10.000,00 | |
| 04.128.0058.2013.000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores | 57.002,00 | |
| 08.244.0007.2063.000 | Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS | 11.050,00 | |
| 08.244.0002.3084.000 | Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec. Vinculo - SCFV | 10.000,00 | |
| 08.364.0002.3002.000 | Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário | 112.900,00 | |
| 08.244.0122.3068.000 | Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO) | 64.336,00 | |
| 08.244.0007.3087.000 | Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE | 63.350,00 | |
| 08.244.0007.3064.000 | Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB | 13.500,00 | |
| 08.244.0002.3089.000 | Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único | 11.030,00 | |
| 08.244.0002.3088.000 | Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS | 22.982,00 | |
| 08.244.0002.3085.000 | Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS | 10.000,00 | |
| 08.243.0122.3067.000 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | 179.150,00 | |
| 08.244.0002.1059.000 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário | 10.000,00 | |
| 08.244.0002.1011.000 | Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar | 10.000,00 | |
| 08.244.0002.1012.000 | Construção do Complexo de Assistencia Social | 10.000,00 | |
| 08.244.0002.1057.000 | Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS | 10.000,00 | |
| 08.244.0002.3083.000 | Mobiliário e Aparelhamento do CREAS | 10.000,00 | |
| 08.244.0002.1060.000 | Mobiliario e Aparelhamento do FMAS | 10.000,00 | |
| 08.244.0002.2068.000 | Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual | 50.000,00 | |
| 08.244.0002.2069.000 | Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS | 3.197.765,00 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:53



Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

| | , | | | | | | |
|----------|---|--------------|--|--|--|--|--|
| 3 FMAS-F | 3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | PLANO DE APLICACAO | | | | | | |
| Classif. | Discriminação | Valor R\$ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | 4.644.297,00 | | | | | |



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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------|---------------|-----------|
| | | 0,00 |
| | | |
| | TOTAL | 0,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ | |
|--|---|------------|--|
| 04.128.0058.2013.000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores | 31.092,00 | |
| 18.542.0052.1041.000 | Mobiliario e Aparelhamento SEMA | 51.820,00 | |
| 18.542.0052.2034.000 | Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente | 640.439,00 | |
| 18.542.0619.2035.000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão | | 32.028,00 | |
| | | | |
| ТОТ | AL | 755.379,00 | |

. /

Anexo 11 Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|--|--------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | | 4.587.295,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.192.358,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 241.087,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.100,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.820,00 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.050,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 34.896,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 738.530,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 487.244,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 502.386,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 51.820,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES | 114.004,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E ÍNSTALAÇÕES | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | |
| | | | |
| 0 | Saúde | | 15.783.784,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 337.740,00 | |
| 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 415.390,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.212.388,00 | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E | 1.886.380,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS _. | 463.687,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.180,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA | 1.245.676,00 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 4.110,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 62.960,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.278.153,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.588.114,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.221.267,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 24.000,00 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 51.820,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 38.500,00 | |
| 3.3.90.93.03 | AJUDA DE CUSTO | 34.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 492.199,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 171.220,00 | |
| | | | |



Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|--|----------------|--------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.881.498,00 | 1.470.374,50 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU | 233.960,00 | 58.490,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 34.438,00 | 8.609,50 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.800.000,00 | 950.000,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.813.100,00 | 453.275,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 25.570.320,00 | 6.392.580,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 18.039.300,00 | 4.509.825,00 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 16.998.800,00 | 4.249.700,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 1.040.500,00 | 260.125,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.988.200,00 | 1.747.050,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 20.780,00 | 5.195,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 9.900,00 | 2.475,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 501.780,00 | 125.445,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 10.360,00 | 2.590,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 31.451.818,00 | 7.862.954,50 |
| RECEITAS DO FUNDEB | | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.903.892,00 | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.399.760,00 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.397.640,00 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 4.156,00 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 1.980,00 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 100.356,00 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 29.764.700,00 | |
| 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 29.246.500,00 | |
| 5.1.1 - Principal | 29.000.450,00 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 246.050,00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 259.100,00 | |
| 5.2.1 - Principal | 259.100,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 259.100,00 | |
| 5.3.1 - Principal | 259.100,00 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | |
| 5.4.1 - Principal | 0,00 | |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| | - | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:55



Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| , | | |
|---|---------------------------------------|----------------|
| 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) | 24.096.558,00 | |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 24.096.558,00 | |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | |
| | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | | |
| 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.891.672,00 | |
| 7.1 - Educação Infantil | 4.535.061,00 | |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 14.928.011,00 | |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 1.214.500,00 | |
| 7.4 - Educação Especial | 214.100,00 | |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 | |
| 8. OUTRAS DESPESAS | 2.217.057,00 | |
| 8.1 - Educação Infantil | 460.753,00 | |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 1.612.894,00 | |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 118.010,00 | |
| 8.4 - Educação Especial | 25.400,00 | |
| 8.5 - Administração Geral | 0,00 | |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | |
| 8.7 - Outras | 0,00 | |
| 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 23.108.729,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 20.891.672,00 | |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 23.928.006,00 | |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 259.180,00 | |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 259.100,00 | |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 129.550,00 | |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 38.865,00 | |
| | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal | | |
| 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 70,19 | |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 50,00 | |
| 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 15,00 | |
| | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | |
| 20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 8.127.845,00 | |
| 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 508.605,00 | |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.494.840,00 | |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 102.000,00 | |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 22.400,00 | |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | |
| 20.6 - TRANSPORTÉ (ESCOLAR) | 0,00 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -// |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:55



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.7 - OUTRAS 0,00

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | |
|---|---------------|--|
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 32.055.851,00 | |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 24.096.558,00 | |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 7.959.293,00 | |
| 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 25,31 | |
| | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | | |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.790.304,00 | |
| 27.1 - Salário-Educação | 1.191.824,00 | |
| 27.2 - PDDE | 5.100,00 | |
| 27.3 - PNAE | 257.060,00 | |
| 27.4 - PNATE | 191.350,00 | |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 144.970,00 | |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 51.820,00 | |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 1.842.124,00 | |
| | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 297.753,00 | |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.581.674,00 | |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 | |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 | |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 7.230,00 | |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 11.130,00 | |
| 40. OUTRAS | 0,00 | |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) | 1.897.787,00 | |

Página 3

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 12:55



Quadro 17 Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | Previsão | Obrig.(15%) |
|--|------------------------------|----------------------------|
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU | 5.881.498,00 | 882.224,70 |
| 1.1 - Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Prediar e Territoriai Orbana - 1710 | 233.960,00 228.200,00 | 35.094,00 34.230,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 5.760,00 | 864,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 34.438,00 | 5.165,70 |
| 1.2.1 - ITBI | 33.350,00 | 5.002,50 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.088.00 | 163,20 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.800.000,00 | 570.000,00 |
| 1.3.1 - ISS | 3.771.900,00 | 565.785,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 28.100.00 | 4.215.00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.813.100,00 | 271.965,00 |
| . RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.519.460,00 | 3.677.919,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 16.998.800,00 | 2.549.820,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 9.900,00 | 1.485,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 501.780,00 | 75.267,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 6.988.200,00 | 1.048.230,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 20.780,00 | 3.117,00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 30.400.958.00 | 4.560.143.70 |
| I. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado | |
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 3.520.913,00 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 3.389.693,00 | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 131.220,00 | |
| | 705.080,00 | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 705.080,00 | |
| 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 | 3.940,00 | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 3.940,00 | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 333.410,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 333.410,00 | |
| 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 | |
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |



Quadro 17

Página 2

| 4.7.2 - Despesas de Capital | 0.00 | |
|--|----------------------|---|
| - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 4.563.343,00 | |
| - 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) | 2 400 20 | |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Míni | 3.199,30 mo do 15 | |
| 0.2 - FERCENTUAL DA RECEITA DE IMIFOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AFLICADO EM ASFS(575) 100 (MIIII) | mo de 15 15,01 | |
| - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 12.410.637,00 | |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 11.520.967,00 | |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 889.670,00 | |
| 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 | |
| - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 12.410.637,00 | |
| - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 8.436.813,00 | |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 8.074.674,00 | |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 362.139,00 | |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.596.548,00 | |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 1.544.728,00 | |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 51.820,00 | |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 100.000,00 | |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 0.00 | |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 100.000.00 | |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 21.430,00 | |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 21.430,00 | |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.065.650,00 | |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 1.047.410,00 | |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 18.240,00 | |
| 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 | |
| 0 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) | 11.220.441,00 | |
| 9 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | | |
| 0 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 11.957.726,00 | 0 |



Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 2.301.628,00 |
|--|---------------|
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 100.000,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 25.370,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 1.399.060,00 |
| 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) | 15.783.784,00 |



Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 02 | GABINETE DO PREFEI | ТО | | | | | | |
| UNIDADE | 01 | Gabinete do Prefeito - G | AB | | | | | | |
| Aplicacao Program | ıada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | amento do PESAS DI IVESTIME | E CAPIT | 04.122.0052.1002.0000 | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 |
| EQUIF | PAMENTO | S E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 | | | |
| | PESAS C | | 04.122.0052.2003.0000 | | | | 2.368.336,00 | 2.747.207,00 | 2.747.207,00 |
| VENC OBRIG OUTR DESP | IMENTOS GAÇÕES I AS DESP ESAS DE | D POR TEMPO DETERMINA E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSO, EXERCÍCIOS ANTERIORES | SSOAL CIVIL AL CIVIL | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 | 25.910,00 2.080.600,00 228.866,00 7.050,00 25.910,00 | | | |
| CONT OUTR DIÁRI MATE PASS. OUTR OUTR | RATAÇÃO OS BENE AS - PESS RIAL DE O AGENS E OS SERV | ESPESAS CORRENTES D POR TEMPO DETERMINA FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO GOAL CIVIL CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO TIÇOS DE TERCEIROS - PES S E RESTITUIÇÕES | ÇÃO SSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 51.820,00 1.050,00 25.910,00 101.431,00 25.910,00 45.500,00 80.200,00 47.050,00 | 378.871,00 | | |

TOTAL 2.799.027,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 13:00



Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----------------------|--|--|--|--------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 04 | PROCORADORIA GERA | AL DO MUNICÍPIO - PI | ROGEM | | | | | |
| UNIDADE | 01 | Procuradoria Geral do M | unicipio-PROGEM | | | | | | |
| Aplicacao P | rogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| Sentenças Ju 3 | udiciais e Precat DESPESAS (1 PESSOAI | | 03.062.0010.2010.0000 | | | | 2.449.276,00 | 4.671.026,00 | .671.026,00 |
| | SENTENÇAS | | | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.91.00 | 2.449.276,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PES OUTROS SER SENTENÇAS | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00 | 10.000,00 9.400,00 2.176.440,00 25.910,00 | 2.221.750,00 | | |
| Mobiliario e A | Aparelhamento d DESPESAS I 4 INVESTIM | DE CAPIT | 03.091.0010.1004.0000 | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 | | | |
| Manutenção 3 | das Atividades d DESPESAS (1 PESSOAL | | 03.091.0010.2009.0000 | | | | 117.311,00 | 191.931,00 | 191.931,00 |
| | OBRIGAÇÕES DESPESAS D | E EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 | 101.049,00 11.080,00 5.182,00 | | | |
| | MATERIAL DE | DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 51.820,00 22.800,00 | 74.620,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | 4.91 | 4.777,00 |



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

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 05 | SEC.MUNIC DE ADMINI | STRAÇÃO - SEMAD | | | | | | |
| UNIDADE | 01 | Secretaria Municipal de A | Administração | | | | | | |
| Aplicacao Pr | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| Apriloadad i i | ogramada | | 1 TOJ/Auv | F.R C.A. | Calegoria | Dotamada | TotalOlupo | Total Oatog. | Total Luik |
| | | | | F.N C.A. | | | | | |
| 4 | parelhamento d DESPESAS I 4 INVESTIM | | 04.122.0052.1005.0000 | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 |
| | == | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 | 01.020,00 | | |
| M | | - OEMAD | 04 400 0050 0040 0000 | | | | | _ | 140 000 00 |
| 3 | das Ativdades d DESPESAS (| CORREN' | 04.122.0052.2012.0000 | | | | | 5.416.898,00 | 5.416.898,00 |
| | | E ENCARGOS SOCIAIS | RECAL CIVII | 0.4 500 004 004 | 2 1 00 11 00 | 2 000 000 00 | 4.347.550,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS - PES S PATRONAIS | SSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 418.000,00 | | | |
| | OUTRAS DES | PESAS VARIÁVEIS - PESSOA | L CIVIL | 0.1.500.001.001 | | 25.910,00 | | | |
| | | E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES | | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.92.00 | 103.640,00 | 4 000 040 00 | | |
| | | ĂO POR TEMPO DETERMINAI | OO - PESSOAL CIVII | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.04.00 | 93.276,00 | 1.069.348,00 | | |
| | | EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO | | 0.1.500.001.001 | | 1.050,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PES | | | 0.1.500.001.001 | | 5.182,00 | | | |
| | MATERIAL DE | : CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO(| ٦ÃO | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | | 667.900,00 2.000,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.001.001 | | 51.820,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.001.001 | | 196.300,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕE | ES E RESTITUIÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.93.00 | 51.820,00 | | | |
| | | / Capacitação dos Servidores | 04.128.0058.2013.0000 | | | | | 44 400 00 | 11.120,00 |
| 3 | DESPESAS (3 OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.120,00 | 11.120,00 | |
| | DIÁRIAS - PES | | | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | , | | |
| | OUTROS SER | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 9.020,00 | | | |
| | | as Comunidades Distritais | 17.511.0053.3107.0000 | | | | | | 23.250,00 |
| 3 | DESPESAS (3 OUTRAS | CORREN' DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.250,00 | 23.250,00 | |
| | MATERIAL DE | | 224 5(2)24 | 0.1.500.001.001 | | 6.750,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | | 11.300,00 5.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | F 50 | 3.088,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 13:00



TOTAL

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

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 06 | SEC.MUNICIPAL DE PL | ANEJAMENTO E FINA | ANÇAS | | | | | |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de SEPLAMF | | , | | | | | |
| Aplicacao Prος | gramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| 4 | DESPESAS D INVESTIM | E CAPIT ENTOS | 04.121.0052.1007.0000 | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 |
| E | QUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 | | | |
| Manutenção da 3 1 | DESPESAS C | | 04.121.0052.2014.0000 | | | | 302.370,00 | 1.364.308,00 | .364.308,00 |
| C C | BRIGAÇÕES DUTRAS DESI DESPESAS DE | PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES | AL CIVIL | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.1.90.13.00 | 224.800,00 24.700,00 1.050,00 51.820,00 | | | |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.061.938,00 | | |
| M S C C S E | MATERIAL DE SERVIÇOS DE DUTROS SER' DUTROS SER' SERVIÇOS DE DESPESAS DE | O POR TEMPO DETERMINA CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES | SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 91.000,00 77.300,00 51.820,00 69.700,00 352.376,00 362.740,00 5.182,00 51.820,00 | | | |
| Manutenção da 3 1 | DESPESAS C | | 04.123.0052.2015.0000 | | | | 149.990,00 | 205.210,00 | 205.210,00 |
| C C |)BRIGAÇÕES)ESPESAS DE)BRIGAÇÕES | EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRONAIS | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 1.1.500.001.001 | 3.1.90.92.00 | 33.750,00 7.400,00 5.200,00 103.640,00 | | | |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | | 0.4 500 004 004 | 2 2 00 44 00 | 2.070.00 | 55.220,00 | | |
| M F C | OUTROS SER' OUTROS SER' | | SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.070,00 19.400,00 3.150,00 12.700,00 12.700,00 5.200,00 | | | |
| Contribuição Pa 3 3 | DESPESAS C | ORREN' DESPESAS CORRENTES | 04.123.0052.2016.0000 | | | | 622.800,00 | 622.800,00 | 622.800,00 |
| C | BRIGAÇÕES | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | TIVAS | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.47.00 | 622.800,00 | | | |

2.244.138,00



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

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNIC. [| DE INERA-ESTRUTUR | A DESENVOLV | IMENTO LIPI | BANO | | | |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de Infraestrut | | A, DESCIVOEV | IIVILIVI O OIN | JANO | | | |
| | | | , | | | | | | |
| Aplicacao Pro | gramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Construção do 4 4 | DESPESAS D INVESTIM | E CAPIT ENTOS | 04.122.0052.3024.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (| OBRAS E INST | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção, Re Centros Admin 4 4 | istrativos DESPESAS D | | 04.122.0053.1009.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (| OBRAS E INST | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Mobiliario e Ap 4 4 | DESPESAS D | E CAPIT | 04.122.0053.1016.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção,Re 4 4 | DESPESAS D | | 14.131.1311.1069.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (| OBRAS E INST | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Aquisição de U 4 4 | DESPESAS D | E CAPIT | 15.451.0053.3026.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Aquisição de F 4 4 | DESPESAS D | | 15.451.0053.3027.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Aquisição de M 4 4 | DESPESAS D | E CAPIT | 15.451.0053.3029.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Manutenção da 3 1 | DESPESAS C | Secr. de Infra-Estrutura CORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 15.451.0501.2017.0000 | | | | 1.384.110,00 | 2.574.143,00 | 2.574.143,00 |
| (| VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF | O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOÆ E EXERCÍCIOS ANTERIORES | SSOAL CIVIL AL CIVIL | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 | 98.000,00 1.191.860,00 88.000,00 1.050,00 5.200,00 | | | |



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

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNIC. D | E INFRA-ESTRUTUR | A, DESENVOLV | IMENTO URE | BANO | | | |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de Infraestrutu | ra, Desenvol.Urbano | | | | | | |
| Aplicacao Pro | ngramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| ripilododo i re | ogramada | | 1 10,77 (11) | F.R C.A. | Categoria | Dotamada | TotalOlupo | Total Outog. | rotai i ano. |
| | | | | 1 .R O.A. | | | | | |
| Manutenção da 3 | DESPESAS CO | Secr. de Infra-Estrutura DRREN ESPESAS CORRENTES | 15.451.0501.2017.0000 | | | | 1.190.033,00 | 2.574.143,00 | 2.574.143,00 |
| | OUTROS BENE DIÁRIAS - PESS MATERIAL DE (PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV DESPESAS DE | | SERVIDOR E DO MILITA ÇÃO SOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 0.01.001.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | 75.300,00 1.050,00 5.200,00 862.740,00 2.000,00 76.723,00 78.600,00 36.600,00 51.820,00 | | | |
| Implantação e 4 4 | DESPÉSAS DE | | 15.451.0501.3104.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OBRAS E INSTA | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção,Re Urbanas e Rur 4 | rais DESPESAS DE | | 15.451.0501.3105.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OBRAS E INSTA | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | , | | |
| Orla Beira Rio | · | ação Complexo Turistico | 15.451.0501.3111.0000 | | | | | 40.000.00 | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE INVESTIME | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | OBRAS E INSTA | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | DESPESAS CO OUTRAS D | ESPESAS CORRENTES | 15.452.0506.3079.0000 | | | | 590.400,00 | 590.400,00 | 590.400,00 |
| | | IÇOS DE TERCEIROS - PES: IÇOS DE TERCEIROS - PES: | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 45.200,00 545.200,00 | | | |
| Estruturação e Urbana e Rual 4 | DESPESAS DE | | 15.452.0506.3098.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMENTO | S E MATERIAL PERMANENT | E | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção e I 4 4 | Reforma de Praç DESPESAS DE INVESTIME | ECAPIT | 15.452.0507.1018.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OBRAS E INSTA | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção Re | eforma e Ampliaç DESPESAS DE | ção do Cemiterio Municipal E CAPIT | 15.452.1311.1013.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |



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

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| 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. Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 4 INVESTIMENTOS 15.452.1311.1013.0000 10.000,00 10.000,00 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 15.452.1311.3046.0000 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.51.00 10.000,00 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas 15.452.1311.3108.0000 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 11.300.00 1.30.00 5.600,00 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.600,00 | Total Func. |
|--|-------------|
| Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro 0.15.452.1311.3046.0000 Comunitário Municipal 4 DESPESAS DE CAPIT 15.452.1311.3046.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas 3 DESPESAS CORRENT 22.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 11.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 5.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.600,00 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000 | |
| F.R C.A. | |
| F.R C.A. | |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
| Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 11.300,00 MATERIAL DE CONSUMO 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.600,00 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000 | |
| Comunitário Municipal 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de 15.452.1311.3108.0000 vias Urbanas 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 11.300,00 MATERIAL DE CONSUMO 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.600,00 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000 | |
| Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas 15.452.1311.3108.0000 3 DESPESAS CORREN' 22.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 11.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.600,00 | 10.000,00 |
| vias Urbanas 3 DESPESAS CORREN' 22.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 11.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.600,00 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.600,00 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000 | 22.500,00 |
| | |
| Pluviais | 10.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00 | |
| Implatação do Saneamento Basico Urbano 17.512.0611.1020.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 10.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00 | |
| Construção de Aterro Sanitário 17.512.0611.3101.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 10.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00 | |
| Manutenção de Saneamento Básico Urbano 17.512.0611.3102.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | 10.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00 | |
| Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Âgua Pública 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 17.512.0611.3103.0000 10.000,000 | 10.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00 | |
| Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga 18.542.0504.1024.0000 e Descarga 4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 | |



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

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNIC. D | E INFRA-ESTRUTUR | A, DESENVOLV | IMENTO URE | BANO | | | |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de Infraestrutu | ıra, Desenvol.Urbano | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao F | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| | e Veiculos Tipo Co | oletor de lixo Domiciliar, Carga | 18.542.0504.1024.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| e Descarga 4 | DESPESAS D | E CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| | 4 INVESTIMI | ENTOS | | 0.4.500.004.004 | | 10.000.00 | 10.000,00 | , | |
| | EQUIPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANEN | ΓE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Manutenção | das Atividades c | / Limpeza Publica Urbana e | 18.542.0504.2019.0000 | | | | | | 595.930,00 |
| Rural 3 | DESPESAS C | ORREN' | | | | | | 595.930,00 | |
| | 3 OUTRAS E | ESPESAS CORRENTES | | | | | 595.930,00 | , | |
| | MATERIAL DE OUTROS SER\ | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | | 51.820,00 25.910,00 | | | |
| | OUTROS SERV | /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 518.200,00 | | | |
| Manutanaãa | daa Atividadaa a/ | Colota da liva Dominiliar | 10 542 0504 2020 0000 | | | | | | 102 640 00 |
| Urbana e Ru | ural | Coleta de lixo Domiciliar | 18.542.0504.2020.0000 | | | | | | 103.640,00 |
| 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS D | ORREN DESPESAS CORRENTES | | | | | 103.640,00 | 103.640,00 | |
| | MATERIAL DE | | COA FÍCICA | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 51.820,00 | | | |
| | | /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 25.910,00 25.910,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | o das Ativ.c/Serviço irios e Canais | os de Limpeza de | 18.542.0504.2021.0000 | | | | | | 570.020,00 |
| 3 | DESPESAS C | ORREN [*] DESPESAS CORRENTES | | | | | F70 000 00 | 570.020,00 | |
| | MATERIAL DE | | | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 25.910,00 | 570.020,00 | | |
| | | /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 25.910,00 518.200,00 | | | |
| | OUTKOS SERV | NÇOS DE TENCEINOS - PES | SOA JUNIDIOA | 0.1.300.001.001 | 3.3.90.39.00 | 310.200,00 | | | |
| , | de Feiras Coberta | | 20.605.0014.1029.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS D 4 INVESTIMI | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | OBRAS E INST | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | 5 () () | | | | | | | | 40.000.00 |
| | Reforma e Amplia stradas Rurais | ção de Pontes de Madeira e | 20.606.0710.3110.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS D 4 INVESTIMI | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | OBRAS E INST | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | ,.,., | | |
| _ | | | | | | | | | |
| Construção, 4 | , Ampliação e Refo DESPESAS D | orma de Balnearios Populares E CAPIT | 23.695.0722.1015.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4 INVESTIMI | | | 0.4.500.004.004 | 4 4 00 54 00 | 10,000,00 | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INST | ALAÇUES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Pavimentaç | | de Vias Urbanas e Rurais | 26.782.0501.1032.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS D 4 INVESTIMI | _ • | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | OBRAS E INST | | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |

. /



Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNIC. [| DE INFRA-ESTRUTUR | A, DESENVOLV | IMENTO UR | BANO | | | |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de Infraestrut | ura, Desenvol.Urbano | | | | | | |
| Aplicacao Pro | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| Pavimentação | e Recuperaç | ão de Vias Urbanas e Rurais | 26.782.0501.1032.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| Pavimentação 3 | DESPESAS | ento Asfaltico de Vias Urbanas CORREN [*] S DESPESAS CORRENTES | 26.782.0501.3106.0000 | | | | 1.036.400,00 | 1.036.400,00 | .046.400,00 |
| 4 | DESPESAS | MENTOS | | 0.1.500.001.001 | | 1.036.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | OBRAS E IN | STALAÇOES | | 0.1.300.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Manunteçao e 4 | DESPESAS | o de Estradas Vicinais DE CAPIT MENTOS | 26.782.0710.3077.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMEN | TOS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção,Ro Poliesportivas 4 | Urbanas e Ru DESPESAS | | 27.812.0722.3099.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OBRAS E INS | STALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção,Ro Futebol 4 | DESPESAS | liação de Estádio e Campo de DE CAPIT MENTOS | 27.812.0722.3100.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OBRAS E INS | STALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 5.77 | 3.033,00 |





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

Página 10

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------------|--|------------------------------|---|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 08 | FUNDO MUNICIPAL DE | ASSISTENCIA SOCIA | AL - FMAS | | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Assi | stência Social de Porto | Grande - FMAS | S | | | | |
| Aplicacao F | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Manutenção 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS I | DESPESAS CORRENTES | 04.128.0058.2013.0000 | | | | 57.002,00 | 57.002,00 | 57.002,00 |
| | DIÁRIAS - PES OUTROS SER | SOAL CIVIL VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 | 5.182,00 51.820,00 | | | |
| Construção, 4 | DESPESAS D 4 INVESTIM | ENTOS | 08.241.0002.3091.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OBRAS E INST | ⁻ ALAÇÕES | | 0.1.500.510.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | zada - IGD/SUAS DESPESAS C | o Indice de Gestão CORREN DESPESAS CORRENTES | 08.241.0120.2061.0000 | | | | 20.728,00 | 20.728,00 | 20.728,00 |
| | | | | 0.1.500.500.002 0.1.500.500.002 0.1.500.500.002 0.1.500.500.002 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 5.182,00 5.182,00 5.182,00 5.182,00 | | | |
| | zada - IGD/PBF DESPESAS C | / Indice de Gestão CORREN [*] DESPESAS CORRENTES | 08.241.0120.2062.0000 | | | | 144.600,00 | 144.600,00 | 144.600,00 |
| | | | | 0.1.660.500.004 0.1.660.500.004 0.1.660.500.004 0.1.660.500.004 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 2.070,00 51.092,00 41.092,00 50.346,00 | | | |
| Manutenção Pessoa Idos 3 | sa DESPESAS C | e Serviços de Acolhimento a CORREN' DESPESAS CORRENTES | 08.241.0120.3090.0000 | | | | 155.460,00 | 155.460,00 | 155.460,00 |
| | | CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 | 3.3.90.36.00 | 51.820,00 51.820,00 51.820,00 | | | |
| Mobiliario e 4 | Aparelhamento do DESPESAS D 4 INVESTIM | | 08.243.0002.1038.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Mobiliário e 4 | Aparelhamento do DESPESAS D 4 INVESTIM | E CAPIT ENTOS | 08.243.0002.3082.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.660.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| | Aparelhamento Jo /TRABALHO) DESPESAS D | • | 08.243.0002.3086.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |





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

Página 11

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------------------|--|--|---|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 80 | FUNDO MUNICIPAL DE | ASSISTENCIA SOCIA | AL - FMAS | | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Ass | istência Social de Porto | Grande - FMAS | 3 | | | | |
| Aplicacao P | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Mobiliário e | Aparelhamento Jo | vens Aprendiz | 08.243.0002.3086.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| | TRABALHO) DESPESAS D 4 INVESTIME | E CAPIT | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | , |
| | EQUIPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANEN | ITE | 0.1.660.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | o Conselho Tutelar ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS | 08.243.0122.2023.0000 | | | | 168.200,00 | 282.204,00 | 282.204,00 |
| | OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF | PESAS VARIÁVEIS - PESSO | | 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 | 150.650,00 16.500,00 1.050,00 | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | 0.4.500.540.000 | 2 2 20 20 20 | 05.040.00 | 114.004,00 | | |
| | | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES S E RESTITUIÇÕES | SSOA FÍSICA | 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.93.00 | 25.910,00 25.910,00 62.184,00 | | | |
| | | Proteção Social Especial - | 08.243.0122.3065.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| CREAS/PAE 3 | DESPESAS C | ORREN [*] DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | | _ | 0.1.660.500.508 0.1.660.500.508 0.1.660.500.508 0.1.660.500.508 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | | | |
| Serviços de 3 | DESPESAS C | rtalecimento de Vinculos ORREN DESPESAS CORRENTES | 08.243.0122.3066.0000 | | | | 88.240,00 | 88.240,00 | 88.240,00 |
| | | | | 0.1.660.500.504 0.1.660.500.504 0.1.660.500.504 0.1.660.500.504 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 5.000,00 41.056,00 21.092,00 21.092,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | neira Infância no SUAS ORREN DESPESAS CORRENTES | 08.243.0122.3067.0000 | | | | 179.150,00 | 179.150,00 | 179.150,00 |
| | | | | 0.1.660.500.507 0.1.660.500.507 0.1.660.500.507 0.1.660.500.507 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 5.182,00 51.820,00 61.870,00 60.278,00 | | | |
| Reforma e A | Ampliação do Pred DESPESAS D 4 INVESTIME | | 08.244.0002.1011.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OBRAS E INST | ALAÇÕES | | 0.1.500.510.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção 4 | do Complexo de A DESPESAS D | | 08.244.0002.1012.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | |





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

Página 12

| PODER | | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | | 08 | FUNDO MUNICIPAL DE | ASSISTENCIA SOCIA | AL - FMAS | | | | | |
| UNIDADE | | 02 | Fundo Municipal de Assi | stência Social de Porto | Grande - FMAS | ; | | | | |
| Aplicacao F | Prog | ramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Construção 4 | 4 | DESPESAS D INVESTIM | ENTOS | 08.244.0002.1012.0000 | | 4400.5400 | 40.000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OI | BRAS E INST | TALAÇOES | | 0.1.665.510.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção CRAS 4 | | entro de Refe DESPESAS D INVESTIM | | 08.244.0002.1057.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Ol | BRAS E INST | ralações . | | 0.1.665.510.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção, 4 | | oliação e Refo DESPESAS D INVESTIM | | 08.244.0002.1059.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Ol | BRAS E INST | ΓALAÇÕES | | 0.1.665.510.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Mobiliario e 4 | | relhamento do DESPESAS D INVESTIM | DE CAPIT | 08.244.0002.1060.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | E | QUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Manutenção Eventual 3 | | DESPESAS C | / Programa de Beneficio CORREN' DESPESAS CORRENTES | 08.244.0002.2068.0000 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | M | ATERIAL, BE | M OU SERVIÇO PARA DISTF | RIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.661.500.501 | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutenção Assistencia 3 | Soci | al - FMAS DESPESAS C | / Fundo Municipal de CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS | 08.244.0002.2069.0000 | | | | 2.319.165,00 | 3.197.765,00 | 3.197.765,00 |
| | OI | BRIGAÇÕES UTRAS DESI ESPESAS DE | S E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES | AL CIVIL | 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 | 3.1.90.13.00 | 2.041.708,00 224.587,00 1.050,00 51.820,00 | 878.600,00 | | |
| | DI Ma OI OI | UTROS BENI ÁRIAS - PES ATERIAL DE UTROS SER' UTROS SER' BRIGAÇÕES | EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SSOAL CIVIL | SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA | 0.1.500.500.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 1.050,00 2.070,00 360.500,00 207.700,00 203.640,00 51.820,00 51.820,00 | | | |
| Mobiliário e 4 | | relhamento do DESPESAS D INVESTIM | DE CAPIT | 08.244.0002.3083.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | E | QUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.660.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |





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

Página 13

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 08 | FUNDO MUNICIPAL DE | ASSISTENCIA SOCIA | L - FMAS | | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Assi | stência Social de Porto | Grande - FMAS | 5 | | | | |
| Aplicacao F | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Mobiliário e | Anarelhamento | Serv. Convivência e | 08.244.0002.3084.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| | nculo - SCFV DESPESAS 4 INVEST | DE CAPIT IMENTOS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMEN | ITOS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.660.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Mobiliário e 4 | DESPESAS | Primeira Infância - SUAS B DE CAPIT IMENTOS | 08.244.0002.3085.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMEN | ITOS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.660.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Manutenção Básica do S 3 | SUAS DESPESAS | universalizadas Atenção CORREN' S DESPESAS CORRENTES | 08.244.0002.3088.0000 | | | | 22.982,00 | 22.982,00 | 22.982,00 |
| | DIÁRIAS - PI MATERIAL D OUTROS SE | ESSOAL CIVIL DE CONSUMO :RVIÇOS DE TERCEIROS - PES :RVIÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 5.182,00 6.750,00 6.250,00 4.800,00 | | | |
| Manutenção Cadastro Úr 3 | nico DESPESAS | Gestão do Bolsa Família e GCORREN' S DESPESAS CORRENTES | 08.244.0002.3089.0000 | | | | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 |
| | OUTROS SE | ESSOAL CIVIL ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 | 3.3.90.36.00 | 2.080,00 5.600,00 3.350,00 | | | |
| | o das Atividades Social - CRAS | do Centro de Referencia de | 08.244.0007.2063.0000 | | | | | | 11.050,00 |
| 3 | DESPESAS 3 OUTRAS | S DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.050,00 | 11.050,00 | |
| | MATERIAL D OUTROS SE | ESSOAL CIVIL DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.660.500.003 0.1.660.500.003 0.1.660.500.003 0.1.660.500.003 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 1.050,00 5.600,00 2.200,00 2.200,00 | | | |
| Manutenção CRAS/PSB 3 | DESPESAS | de Proteção Social Básica - S CORREN' S DESPESAS CORRENTES | 08.244.0007.3064.0000 | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | MATERIAL D OUTROS SE | DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.660.500.506 0.1.660.500.506 0.1.660.500.506 | 3.3.90.36.00 | 3.800,00 5.900,00 3.800,00 | , | | |
| Manutenção -CRAS VOL 3 | | Centro Ref. Assistencia Social | 08.244.0007.3087.0000 | | | | | 63.350,00 | 63.350,00 |





Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|--------------------------|--|--|---|------------|--------------|------------|
| ORGÃO | 08 | FUNDO MUNICIPAL DE | ASSISTENCIA SOCIA | AL - FMAS | | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Ass | istência Social de Porto | Grande - FMAS | 3 | | | | |
| Aplicacao Pro | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| -CRAS VOLA | NTE DESPESAS | Centro Ref. Assistencia Social CORREN' DESPESAS CORRENTES | 08.244.0007.3087.0000 | | | | 63.350,00 | 63.350,00 | 63.350,00 |
| | | ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.660.510.000 0.1.660.510.000 0.1.660.510.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 28.200,00 16.900,00 18.250,00 | | | |
| (ACESUAS/TI | RABALHO) DESPESAS | c/ Jovens Aprendiz - CORREN' DESPESAS CORRENTES | 08.244.0122.3068.0000 | | | | 64.336,00 | 64.336,00 | 64.336,00 |
| | | | | 0.1.660.510.000 0.1.660.500.505 0.1.660.500.505 0.1.660.500.505 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 2.080,00 20.800,00 20.728,00 20.728,00 | | | |
| 3 | DESPESAS | Onibus Universitário CORREN [*] DESPESAS CORRENTES | 08.364.0002.3002.0000 | | | | 112.900,00 | 112.900,00 | 112.900,00 |
| | MATERIAL DE OUTROS SEF | ECONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA JURÍDICA | 0.1.500.510.000 0.1.500.510.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | 71.000,00 41.900,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 4.64 | 4.297,00 |





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

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|---|--|--|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 09 | SEC.MUNICIPAL DE AG | RICULTURA E PESCA | 4 | | | | | |
| UNIDADE | 01 | Sec.Mun.de Agricultura e | e Pesca | | | | | | |
| Aplicacao Pro | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Construção de 4 | | E CAPIT ENTOS | 20.605.0014.1026.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OBRAS E INST | ALAÇOES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção de 4 | e Galerias p/ Api DESPESAS D INVESTIMI | E CAPIT | 20.605.0014.1027.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OBRAS E INST | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção, F 4 | DESPESAS D INVESTIME | ENTOS | 20.605.0014.1028.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | OBRAS E INST | ALAÇÕES | | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Aquisição Pat Agricolas 4 | DESPESAS D | | 20.605.0014.1040.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| , | | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Manutenção d 3 | DESPESAS C | Sistema de Psicultura ORREN DESPESAS CORRENTES | 20.605.0014.2028.0000 | | | | 36.310,00 | 36.310,00 | 36.310,00 |
| | OUTROS SER\ | STINADO À ASSISTÊNCIA SO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.32.03 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 25.910,00 5.200,00 5.200,00 | | | |
| Manutenção d 3 | DESPESAS C | Sistema de apicultura ORREN DESPESAS CORRENTES | 20.605.0014.2029.0000 | | | | 39.950,00 | 39.950,00 | 39.950,00 |
| | | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 16.900,00 11.750,00 11.300,00 | | | |
| Manutenção d 3 | DESPESAS C | Secretaria de Agricultura ORREN ⁻ E ENCARGOS SOCIAIS | 20.605.0014.2030.0000 | | | | 181.150,00 | 466.200,00 | 466.200,00 |
| | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF | O POR TEMPO DETERMINAL B E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA EXERCÍCIOS ANTERIORES | SSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | | 44.400,00 112.600,00 17.900,00 1.050,00 5.200,00 | | | |





Página 16

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|--|---|------------|--------------|------------|
| ORGÃO | 09 | SEC.MUNICIPAL DE AC | GRICULTURA E PESCA | 4 | | | | | |
| UNIDADE | 01 | Sec.Mun.de Agricultura | e Pesca | | | | | | |
| Aplicacao P | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | Secretaria de Agricultura ORREN DESPESAS CORRENTES | 20.605.0014.2030.0000 | | | | 285.050,00 | 466.200,00 | 466.200,00 |
| | DIÁRIAS - PÉS MATERIAL DE MATERIAL, BE OUTROS SERV OUTROS SERV | | RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 | 111.300,00 2.000,00 51.820,00 25.910,00 42.200,00 25.910,00 25.910,00 | | | |
| Manutenção 3 | das Atividades c/ DESPESAS C 3 OUTRAS D | | 20.605.0014.2031.0000 | | | | 13.582,00 | 13.582,00 | 13.582,00 |
| | | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 5.182,00 4.200,00 4.200,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | e Feiras e Matadouro ORREN [*] DESPESAS CORRENTES | 20.605.0014.2032.0000 | | | | 37.210,00 | 37.210,00 | 37.210,00 |
| | MATERIAL DE OUTROS SERV | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 25.910,00 11.300,00 | | | |
| Manutenção 3 | das Atividades c/ DESPESAS C 3 OUTRAS [| | 20.605.0014.2094.0000 | | | | 29.650,00 | 29.650,00 | 29.650,00 |
| | | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 12.450,00 8.600,00 8.600,00 | | | |
| Mobiliario e A | Aparelhamento da DESPESAS D 4 INVESTIM | E CAPIT | 20.605.0052.1093.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | EQUIPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| | Corretiva e Preve quinas,Equip.Agri DESPESAS C 3 OUTRAS [| colas | 20.606.0014.3109.0000 | | | | 103.640,00 | 103.640,00 | 103.640,00 |
| | | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 51.820,00 25.910,00 25.910,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 77 | 6.542,00 |



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

Página 17

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - FMS | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Saú | | MS | | | | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
| Anlicacao F | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| Apricacao i | rogramada | | 1 10]/Auv | F.R C.A. | Calegoria | Dotaillada | TotalOlupo | Total Oatog. | rotair uno. |
| | | | | r.n c.a. | | | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS (| c/ Capacitação dos Servidores CORREN DESPESAS CORRENTES | 04.128.0058.2013.0000 | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | SSOAL CIVIL RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 6.000,00 6.000,00 6.000,00 | | | |
| Gestão da F 3 | Politica em Saúde DESPESAS (3 OUTRAS | | 10.301.0202.2037.0000 | | | | 206.978,00 | 206.978,00 | 206.978,00 |
| | OUTROS SER | E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA FÍSICA | 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 0.1.600.300.114 0.1.500.310.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 51.820,00 51.820,00 51.518,00 51.820,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS (| do Programa Saúde Bucal CORREN DESPESAS CORRENTES | 10.301.0202.2038.0000 | | | | 378.100,00 | 378.100,00 | 378.100,00 |
| | MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF | | SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.014 0.1.500.310.000 0.1.600.300.014 0.1.500.310.000 0.1.600.300.014 0.1.500.310.000 0.1.600.300.014 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 113.000,00 34.300,00 93.000,00 12.300,00 56.600,00 12.300,00 56.600,00 | | | |
| Manutenção Clinicas 3 | DESPESAS (| c/ Laboratorio de Análises CORREN' DESPESAS CORRENTES | 10.301.0202.2039.0000 | | | | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| | MATERIAL DE OUTROS SER | | | 0.1.500.300.015 0.1.500.300.015 0.1.500.300.015 | 3.3.90.36.00 | 13.300,00 12.500,00 11.300,00 | 37.100,00 | | |
| | | OO Programa Agentes de | 10.301.0202.2040.0000 | | | | | 2 | 2.323.000,00 |
| Saúde - PA | DESPESAS (| CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.323.000,00 | 2.323.000,00 | |
| | VENCIMENTO OBRIGAÇÕES | CONTRATO TEMPORÁRIO OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO/ | | 0.1.604.300.012 0.1.604.300.012 0.1.500.300.012 0.1.604.300.012 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 332.390,00 1.787.210,00 201.300,00 2.100,00 | | | |
| | das Atividades o | da Estratégica Saúde da | 10.301.0202.2041.0000 | | | | | 1 | .018.304,00 |
| Familia 3 | DESPESAS (1 PESSOAI | CORREN [.] LE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 83.000,00 | 1.018.304,00 | |
| | SALÁRIOS - C | CONTRATO TEMPORÁRIO | | 1.12.600.300.105 | 3.1.90.04.11 | 83.000,00 | | | |



Página 18

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - FMS | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Saúo | le de Porto Grande - F | MS | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao P | rogramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| | -9 | | | F.R C.A. | oatogona | | | | |
| Manutenção | das Atividades da | ı Estratégica Saúde da | 10.301.0202.2041.0000 | | | | | • | 1.018.304,00 |
| Familia 3 | DESPESAS CO | | | | | | | 1.018.304,00 | |
| | | ESPESAS CORRENTES O POR TEMPO DETERMINAL | O DESCON CIVII | 0.4.600.200.044 | 2 2 00 04 00 | 670.040.00 | 935.304,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESS | | IO - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.011 0.1.500.300.011 | 3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 | 678.842,00 5.182,00 | | | |
| | MATERIAL DE | | , | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.30.00 | 94.100,00 | | | |
| | | /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.600.300.011 0.1.500.310.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 134.530,00 22.650,00 | | | |
| | OUTROS SERV | IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURIDICA | 0.1.300.310.000 | 3.3.90.39.00 | 22.030,00 | | | |
| | das Atividades da | s Unidades Básica de Saúde | 10.301.0202.2042.0000 | | | | | 4 | 4.182.543,00 |
| - UBS/PS 3 | DESPESAS CO | ORRENI | | | | | | 4.182.543,00 | |
| | | E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.702.852,00 | 4.102.040,00 | |
| | • | O POR TEMPO DETERMINAD | | 0.1.500.300.005 | | 34.720,00 | | | |
| | | O POR TEMPO DETERMINAL O POR TEMPO DETERMINAL | | 0.1.600.300.005 0.1.621.300.101 | | 113.020,00 190.000,00 | | | |
| | | S E VANTAGENS FIXAS - PES | | 0.1.500.300.005 | | 35.240,00 | | | |
| | | S E VANTAGENS FIXAS - PES | | 0.1.600.300.005 | | 214.742,00 | | | |
| | | S E VANTAGENS FIXAS - PES | _ | 0.1.621.300.101 | | 152.700,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES I | IONAIS, VANTAGENS, GRAT PATRONAIS | FICAÇUES E UUTRUS | 0.1.600.300.119 0.1.500.300.005 | 3.1.90.11.51 3.1.90.13.00 | 75.000,00 | | | |
| | | ESAS VARIÁVEIS - PESSOA | LCIVIL | 0.1.600.300.005 | 3.1.90.16.00 | 1.050,00 | | | |
| | | ESPESAS CORRENTES | | | | | 1.479.691,00 | | |
| | DIÁRIAS - PES | EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO | SERVIDOR E DO MILITA | 1.01.001.300.001 0.1.500.310.000 | 3.3.90.08.00 | 1.050,00 10.364,00 | | | |
| | MATERIAL DE | | | 0.1.500.300.005 | | 271.377,00 | | | |
| | MATERIAL DE | | | 0.1.600.300.005 | | 193.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE | | ΡΟΛ Είριολ | 0.1.621.300.101 | | 150.000,00 | | | |
| | | /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.300.005 0.1.600.300.005 | | 120.000,00 315.060,00 | | | |
| | | IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.621.300.101 | 3.3.90.36.00 | 110.300,00 | | | |
| | | IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.300.005 | | 40.440,00 | | | |
| | | /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.600.300.005 0.1.621.300.101 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 83.700,00 150.400,00 | | | |
| | AJUDA DE CUS | = | JOA JUNIDIOA | 0.1.500.300.005 | 3.3.90.93.03 | 34.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| · . | das Atvidades Pro | <u>-~</u> | 10.301.0202.3047.0000 | | | | | 00 === : : | 36.750,00 |
| 3 | DESPESAS CO 3 OUTRAS D | ORREN' ESPESAS CORRENTES | | | | | 36.750,00 | 36.750,00 | |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 0.1.500.310.000 | | 11.650,00 | 2200,00 | | |
| | | /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.36.00 | 11.600,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES | S E RESTITUIÇÕES | | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.93.00 | 13.500,00 | | | |
| Manutenção | do Centro Esp. er | n Reabilitação - CER II | 10.301.0202.3071.0000 | | | | | | 759.658,00 |
| 3 | DESPESAS C | | | | | | | 759.658,00 | , |



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

Página 19

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|---|--|---|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - FMS | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Saú | de de Porto Grande - F | MS | | | | | |
| Aplicacao P | rogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | m Reabilitação - CER II CORREN' DESPESAS CORRENTES | 10.301.0202.3071.0000 | | | | 759.658,00 | 759.658,00 | 759.658,00 |
| | MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER | | SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.115 0.1.500.300.115 0.1.600.300.115 0.1.500.300.115 0.1.600.300.115 0.1.500.300.115 0.1.600.300.115 | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | 114.004,00 114.004,00 227.000,00 57.300,00 123.350,00 57.350,00 66.650,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | enção psicossocial - CAPS I CORREN DESPESAS CORRENTES | 10.301.0202.3072.0000 | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | MATERIAL DE OUTROS SER | O POR TEMPO DETERMINA CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA FÍSICA | 0.1.500.300.116 0.1.500.300.116 0.1.500.300.116 0.1.500.300.116 | 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 13.150,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 | | | |
| Prevenção e 3 | DESPESAS C | nças Imunopreveniveis CORREN' DESPESAS CORRENTES | 10.301.0202.3112.0000 | | | | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 |
| | | CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 6.750,00 3.350,00 3.350,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | a Academia da Saúde CORREN DESPESAS CORRENTES | 10.301.0202.3113.0000 | | | | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| | | CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 19.400,00 10.600,00 10.600,00 | | | |
| Manutenção Eletrônico 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS I | DESPESAS CORRENTES | 10.301.0202.3114.0000 | | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 | | 11.300,00 5.600,00 5.600,00 | | | |
| Manutenção (CEO) 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS I | DESPESAS CORRENTES | 10.301.0202.3116.0000 | 0.4.500.040.05 | 0.000.00 | 0.070.07 | 514.250,00 | 514.250,00 | 514.250,00 |
| | | | | 0.1.500.310.000 1.05.600.300.118 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 6.350,00 500.000,00 3.950,00 3.950,00 | | | |





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

Página 20

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 Fund |
|--|-----------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0241.1045.0000 | | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | ITE | 0.1.500.310.000 | 4.4.90.52.00 | 19.800,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0241.1067.0000 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | 00.000,00 | | |
| Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0241.3031.0000 | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | ITE | 0.1.500.310.000 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 | 211023,00 | | |
| Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0241.3034.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.1.601.300.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas 4 DESPESAS DE CAPIT | 10.301.0241.3037.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 4 DESPESAS DE CAPIT | 10.301.0241.3039.0000 | | | | 40.000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | ITE | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0241.3042.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | ITE | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0241.3073.0000 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | 23.300,00 | | |
| Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 10.301.0241.3074.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |



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

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | DODED EVECUTIVO | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 11 10 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE | SAI'IDE EMS | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | | | Me | | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Saúo | de de Porto Grande - P | IVIO | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao P | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Estruturação | o da Atenção á Sa | núde Bucal | 10.301.0241.3074.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | 40.004.0044.00==.0000 | | | | | | 40.000.00 |
| CAPS) | , , | ecializada em Saúde (CER II e | 10.301.0241.3075.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS D 4 INVESTIM | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | OS E MATERIAL PERMANEN | ГЕ | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| Mobiliário e A | Aparelhamento La DESPESAS D | aboratório de Análise Clínicas DE CAPIT | 10.301.0241.3081.0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4 INVESTIM | ENTOS | | | | | 10.000,00 | , | |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | ΤE | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| Aguisição de | e Bens Móveis Tir | oo Ambulância para Atenção | 10.301.0241.3119.0000 | | | | | | 59.600,00 |
| Básica 4 | DESPESAS D | | | | | | | 59.600,00 | |
| 7 | 4 INVESTIM | ENTOS | | | | | 59.600,00 | 39.000,00 | |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.52.00 | 59.600,00 | | | |
| Construção | do Prédio da Vigi | ância Sanitária | 10.301.0241.3121.0000 | | | | | | 53.139,00 |
| 4 | DESPESAS D | DE CAPIT | 10.301.0241.3121.0000 | | | | | 53.139,00 | 33.139,00 |
| | 4 INVESTIM | | | 0.1.601.300.107 | 4 4 90 51 00 | 53.139,00 | 53.139,00 | | |
| | OBITIO E IIIO | 7 E | | 0.1.001.000.107 | 1. 1.00.01.00 | 00.100,00 | | | |
| | r o Pontuário Digi | al nas Unidade Básicas de | 10.301.0241.3122.0000 | | | | | | 19.800,00 |
| Saúde 4 | DESPESAS D | DE CAPIT | | | | | | 19.800,00 | |
| | 4 INVESTIM | | | 0.4.604.200.407 | 4 4 00 54 00 | 10 000 00 | 19.800,00 | | |
| | OBRAS E INST | ALAÇOES | | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 19.800,00 | | | |
| Construção | do Prédio do Con | selho Municipal de Saúde | 10.301.0241.3123.0000 | | | | | | 59.600,00 |
| 4 | DESPESAS D | | | | | | 59.600,00 | 59.600,00 | |
| | OBRAS E INST | | | 0.1.500.310.000 | 4.4.90.51.00 | 59.600,00 | 00.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| Construção SMSPG | do Prédio da Sec | retaria Municipal de Saúde - | 10.301.0241.3124.0000 | | | | | | 59.600,00 |
| 4 | DESPESAS D | | | | | | E0 600 00 | 59.600,00 | |
| | OBRAS E INST | | | 0.1.500.310.000 | 4.4.90.51.00 | 59.600,00 | 59.600,00 | | |
| | | - | | | | • | | | |
| Manutenção Saúde | das Atividades c | / Conselho Municipal de | 10.301.1316.2043.0000 | | | | | | 50.200,00 |
| 3 | DESPESAS (| | | | | | | 50.200,00 | |
| | 3 OUTRAS DIÁRIAS - PES | DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL | | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.14.00 | 5.200,00 | 50.200,00 | | |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 15.000,00 15.000,00 | | | , |
| | | , | | | | , | | | |



Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - FMS | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Saúo | | MS | | | | | |
| | | ' | | | | | | | |
| A l! | S | | Don't / A the | Eta albata da | | Datalla ada | T-4-10 | T-4-1 O-4 | T-4-1 F |
| Aplicacao F | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detainada | rotaiGrupo | Total Categ. | rotal Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção Saúde | das Atividades c/ | Conselho Municipal de | 10.301.1316.2043.0000 | | | | | | 50.200,00 |
| | | | | | | | | | |
| | io e Administração orto Grande | o do Fundo Municipal de | 10.301.1316.2085.0000 | | | | | 1 | 1.849.934,00 |
| 3 | DESPESAS C | ORREN" | | | | | | 1.849.934,00 | |
| | | E ENCARGOS SOCIAIS | 2004 000 | 0.4.500.040.000 | 0.4.00.44.00 | - 10 - 00 00 | 776.757,00 | | |
| | VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS | SSOAL CIVIL | 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 518.700,00 57.057,00 | | | |
| | • | PESAS VARIÁVEIS - PESSOA | L CIVIL | 0.1.500.310.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | | E EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.1.500.310.000 | 3.1.90.92.00 | 200.000,00 | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.073.177,00 | | |
| | • | .O POR TEMPO DETERMINAI EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO | | 1.1.500.310.000 0.01.001.300.001 | | 150.000,00 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PES | | SERVIDOR E DO MIEITA | 0.1.500.310.000 | | 16.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE | | | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.30.00 | 330.000,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.310.000 | | 160.000,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT | | 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 | | 265.357,00 24.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS J | | | 0.1.500.310.000 | | 51.820,00 | | | |
| | | E EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.1.500.310.000 | | 50.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇOE | S E RESTITUIÇÕES | | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.93.00 | 25.000,00 | | | |
| Componente | e Basico de Assist | tencia Farmacêutica da | 10.302.0230.2045.0000 | | | | | | 395.018,00 |
| Atenção Pri | mária | | | | | | | | , |
| 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS I | ORREN DESPESAS CORRENTES | | | | | 395.018,00 | 395.018,00 | |
| | MATERIAL DE | | | 0.1.500.300.002 | 3.3.90.30.00 | 184.000,00 | 393.010,00 | | |
| | MATERIAL DE | | | 0.1.600.300.002 | | 183.458,00 | | | |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 0.1.621.300.102 | 3.3.90.30.00 | 27.560,00 | | | |
| Ampliação e | e Reforma da Unid | lade Mista de Saúde | 10.302.0241.1049.0000 | | | | | | 51.820,00 |
| 4 | DESPESAS D | E CAPIT | 10.002.02 11.10 10.0000 | | | | | 51.820,00 | 01.020,00 |
| | 4 INVESTIM | | | 0.4.004.000.000 | | 54 000 00 | 51.820,00 | | |
| | OBRAS E INST | ALAÇOES | | 0.1.601.300.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00 | | | |
| Manutenção | | Unidade Mista de Saúde | 10.302.0244.2044.0000 | | | | | | 1.502.778,00 |
| 3 | DESPESAS C 1 PESSOAL | ORREN [*] E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 962.108,00 | 1.502.778,00 | |
| | | S E VANTAGENS FIXAS - PES | | 0.1.500.300.010 | | 122.080,00 | | | |
| | | S E VANTAGENS FIXAS - PES | SSOAL CIVIL | 0.1.600.300.010 | 3.1.90.11.00 | 765.428,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF | PESAS VARIÁVEIS - PESSOA | L CIVIL | 0.1.500.300.010 0.1.600.300.010 | 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 | 73.570,00 1.030,00 | | | |
| | | | | | | , | | | |





Página 23

| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITI DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENTES Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 10.302.0244.3118.0000 AMTERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.500.300.010 01.500.300.010 01.500.300.010 01.500.300.010 01.500.300.010 01.500.300.010 03.3.90.30.0 01.502.90.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 03.3.90.30.0 051.820.00 01.600.300.010 01.60 | PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. Manutenção das Atividades of Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.502.778 1 | ORGÃO | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - FMS | | | | | | |
| F.R C.A. Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 2 | UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Saúo | de de Porto Grande - F | MS | | | | | |
| F.R C.A. Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 2 | | | | | | | | | | |
| F.R C.A. Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 2 | A 11 5 | | | D ''A'' | E | | 5 | T 1 10 | T | T |
| Manutenção das Alividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 1.502.778 1.502.778 1.502.778 1.502.778 3 DESPESAS CORRENTES 540.670,00 1.502.778,00 1.502.7 | Aplicacao P | rogramada | | Proj/Ativ | | Categoria | Detainada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | F.R C.A. | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Manutenção | das Atividades c/ | Unidade Mista de Saúde | 10.302.0244.2044.0000 | | | | | , | 1.502.778,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | 3 | | | | | | | E40.070.00 | 1.502.778,00 | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTRO | | | | OO DESSOAL CIVII | 0.1.600.300.010 | 3 3 00 04 00 | 112 060 00 | 540.670,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.14.00 5.182.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.14.00 5.182.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 3.3.90.30.00 67.780.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 165.290.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 45.188.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.300.010 3.3.90.30.00 45.188.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 60.000.00 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 10.302.0244.3118.0000 AMATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51 | | | | | | | , | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 52. () B G () E B G () | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | DIÁRIAS - PESS | SOAL CIVIL | | 0.1.600.300.010 | 3.3.90.14.00 | 5.182,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA O1.500.300.010 3.3.90.36.00 45.188.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA O1.600.300.010 3.3.90.38.00 35.238.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O1.500.300.010 3.3.90.39.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O1.600.300.010 3.3.90.39.00 60.000,00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O1.600.300.010 3.3.90.39.00 60.000,00 51.820.00 60.000,00 51.820.00 60.000,00 60.00 | | | | | | | , | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.36.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 3.3.90.39.00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 60.000,00 51.820.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 60.000,00 51.820.00 352.012,00 | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 3.3.90.39.00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 51.820,00 60.000.00 60.000.00 60.000.00 60.000.00 | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC Ambulatorial da MAC 3 DESPESAS CORREN¹ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | | | | | | | | | |
| Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC 3 DESPESAS CORREN' 352.012,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 3.3.90.30.00 51.820,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 51.820,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.36.00 51.820,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.36.00 51.820,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 3.3.90.39.00 51.820,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 51.820,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 51.820,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 51.820,00 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 10.303.0241.3032.0000 Reabilitação - CER II 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 59.600,00 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I 4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,000 000 000 000 000 000 000 000 00 | | | | | | | | | | |
| Ambulatorial da MAC 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS | | 001110002111 | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 007.001.112.07. | 0.1.000.000.010 | 0.0.00.00.00 | 00.000,00 | | | |
| Ambulatorial da MAC 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS | Componente | e de Assistência Fa | armacêutica Hospitalar e | 10.302.0244.3118.0000 | | | | | | 352.012,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE | Ambulatorial | l da MAC | · | | | | | | | , |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TER | 3 | | | | | | | | 352.012,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇ | | | | | | | 54.000.00 | 352.012,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SUBJURÍCIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SE | | | | SOA FÍSICA | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O.1.600.300.010 O | | | | | | | | | | |
| Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 10.303.0241.3032.0000 59.600,00 59.600,00 59.600,00 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 10.303.0241.3033.0000 40.400,00 40.400,00 | | | • | | | | , | | | |
| Reabilitação - CER II | | OUTROS SERV | /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURÍDICA | 0.1.600.300.010 | 3.3.90.39.00 | 51.820,00 | | | |
| Reabilitação - CER II | | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 59.600,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 59.600,00 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 4 OLA00,00 40.400,00 | | | ção do Centro Esp. em | 10.303.0241.3032.0000 | | | | | | 59.600,00 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 59.600,00 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 59.600,00 40.400,00 40.400,00 | | | E CADIT | | | | | | F0 C00 00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 59.600,00 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 40.400,00 | 4 | | | | | | | 59 600 00 | 59.600,00 | |
| Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção 10.303.0241.3033.0000 40.400.00 | | | | | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 59.600.00 | 39.000,00 | | |
| Psicossocial - CAPS I 4 | | | | | | | , | | | |
| Psicossocial - CAPS I 4 | Construção | reforma e ampliac | ão do centro de Atenção | 10.303.0241.3033.0000 | | | | | | 40.400,00 |
| 4 INVESTIMENTOS 40.400,00 | | - CAPS I | • | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | 40.400,00 | |
| OBINAS E INSTREMÇÕES 0.1.001.300.107 4.4.90.31.00 40.400,00 | | | | | 0 1 601 300 107 | 4 4 00 51 00 | 40 400 00 | 40.400,00 | | |
| | | ODIVAS E INST. | NLAÇULU | | 0.1.001.300.107 | UU.1 G.UG. P.T . | 40.400,00 | | | |
| Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 10.304.0246.2046.0000 25.370. | Manutonoão | dae Atividadae al | Vigilância Sanitária | 10 304 0346 3046 0000 | | | | | | 25.370,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 25.370,00 | | | | 10.304.0240.2040.0000 | | | | | 25.370.00 | 25.570,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.098,00 | | | | | | | | 6.098,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.024 3.1.90.11.00 5.068,00 | | VENCIMENTOS | E VANTAGENS FIXAS - PES | SSOAL CIVIL | 0.1.600.300.024 | 3.1.90.11.00 | 5.068,00 | , | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.024 3.1.90.13.00 1.030,00 | | OBRIGAÇÕES | PATRONAIS | | 0.1.500.300.024 | 3.1.90.13.00 | 1.030,00 | | | |





Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|--|--|--|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - FMS | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Saú | de de Porto Grande - F | MS | | | | | |
| Aplicacao P | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Manutenção 3 | DESPESAS (| / Vigilância Sanitária CORREN' DESPESAS CORRENTES | 10.304.0246.2046.0000 | | | | 19.272,00 | 25.370,00 | 25.370,00 |
| | OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER | CONSUMO CONSUMO | SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA | 0.1.500.310.000 0.1.500.310.000 0.1.600.300.024 0.1.621.300.104 0.1.500.310.000 0.1.600.300.024 0.1.621.001.001 0.1.621.300.104 0.1.500.310.000 0.1.600.300.024 1.1.621.300.104 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 850,00 1.050,00 4.342,00 2.170,00 1.030,00 1.030,00 1.450,00 1.030,00 1.970,00 1.030,00 | | | |
| Construção, Endemias 4 | DESPESAS E | ENTOS | 10.305.0241.1047.0000 | | | | 18.240,00 | 18.240,00 | 18.240,00 |
| | OBRAS E INS | ΓALAÇÕES | | 0.1.500.310.000 | 4.4.90.51.00 | 18.240,00 | | | |
| Vencimento 3 | e Vantagens Fixa DESPESAS 0 3 OUTRAS | | 10.305.0246.2024.0000 | | | | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| | OUTROS BEN | EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO | SERVIDOR E DO MILITA | 1.01.500.300.003 | 3.3.90.08.00 | 1.030,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS (| / Promoção em Saúde CORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 10.305.0246.2047.0000 | | | | 667.950,00 | 1.097.580,00 | .097.580,00 |
| | VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES | S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO <i>I</i> DESPESAS CORRENTES | SSOAL CIVIL | 0.1.500.300.003 0.1.600.300.003 0.1.500.300.003 0.1.600.300.003 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 104.520,00 506.700,00 55.730,00 1.000,00 | 429.630,00 | | |
| | DIÁRIAS - PÉS DIÁRIAS - PES MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER | SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO | SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.003 0.1.500.300.003 0.1.500.300.003 0.1.500.300.003 0.1.600.300.003 0.1.621.300.103 0.1.600.300.003 0.1.600.300.003 0.1.500.300.003 0.1.500.300.003 0.1.600.300.003 0.1.621.300.103 | 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 63.720,00 5.000,00 10.000,00 55.000,00 130.000,00 43.300,00 16.890,00 27.800,00 16.890,00 27.250,00 | | | |
| Manutenção 3 | das Atividades c DESPESAS (| om Vigilância Epidemiológica CORREN | 10.305.0246.3117.0000 | | | | | 282.210,00 | 282.210,00 |



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

Página 25

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 |

| plicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
|---|----------------------------|--|--|---|------------|--------------|------------|
| | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.305.0246.3117.0000 | | | | 282.210.00 | 282.210,00 | 282.210,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | SOA FÍSICA SOA JURÍDICA | 0.1.500.310.000 0.1.600.300.003 0.1.500.300.003 0.1.600.300.003 0.1.500.300.003 0.1.600.300.003 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | 26.530,00 103.640,00 25.910,00 48.400,00 25.910,00 51.820.00 | 202.210,00 | | |

TOTAL 15.801.784,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 13:00



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

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO | DA EDUCAÇÃO | O - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Educ | | - | | | | | |
| Aplicacao Progra | mada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| 3 DE | SPESAS C OUTRAS D | ESPESAS CORRENTES | 04.128.0058.2013.0000 | | | | 72.548,00 | 72.548,00 | 72.548,00 |
| OUT | ROS SERV | SOAL CIVIL /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.220.000 0.1.500.220.000 0.1.500.220.000 | 3.3.90.36.00 | 20.728,00 25.910,00 25.910,00 | | | |
| 4 DE | SPESAS D INVESTIME | ENTOS | 12.361.0402.3125.0000 | 0.4 500 220 000 | 4 4 00 52 00 | 51.820.00 | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 |
| EQU | JIPAMENIC | OS E MATERIAL PERMANEN ⁻ | IE | 0.1.500.220.000 | 4.4.90.52.00 | 51.620,00 | | | |
| 3 DE | SPESAS C OUTRAS D | ESPESAS CORRENTES | 12.361.0402.3126.0000 | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| OUT | ROS SERV | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.220.000 0.1.500.220.000 1.1.500.220.000 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 50.000,00 100.000,00 | | | |
| 4 DE | para Model SPESAS D INVESTIME | | 12.361.0402.3127.0000 | | | | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 |
| EQU | JIPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANEN | ΓE | 0.1.500.220.000 | 4.4.90.52.00 | 59.600,00 | | | |
| Municipal 4 DE | hamento de SPESAS D INVESTIME | | 12.361.0402.3128.0000 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EQU | JIPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANEN | ГЕ | 0.1.540.250.003 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| | SPESAS C | | 12.361.0402.3129.0000 | | | | 20.728,00 | 20.728,00 | 20.728,00 |
| MAT | ERIAL DE | CONSUMO | | 0.1.570.220.000 | 3.3.90.30.00 | 20.728,00 | | | |
| 3 DE | SPESAS C | a da Educação Básica ORREN DESPESAS CORRENTES | 12.361.0402.3131.0000 | | | | 19.700,00 | 19.700,00 | 71.520,00 |
| OUT OUT | ROS SER\ | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.570.220.000 0.1.570.220.000 0.1.570.220.000 | 3.3.90.36.00 | 8.500,00 5.600,00 5.600,00 | | | |
| 4 | SPESAS D INVESTIME | ENTOS | | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | |
| OBR | RAS E INST | ALAÇÕES | | 0.1.570.220.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00 | | | |
| Fundamental | ação e Refo SPESAS D | rma de Escolas do Ensino E CAPIT | 12.361.0403.1050.0000 | | | | | 51.820,00 | 51.820,00 |





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

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 1. | 1 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| ORGÃO | 12 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO | DA EDUCAÇÃO | O - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 | 2 | Fundo Municipal de Edu | cação de Porto Grande | - FME | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Aplicacao F | Programac | da | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Construção | Ampliação | e Reform | ma de Escolas do Ensino | 12.361.0403.1050.0000 | | | | | | 51.820.00 |
| Fundamenta 4 | al | | | 12.001.0100.1000.0000 | | | | | E4 820 00 | 01.020,00 |
| 4 | | ESAS DE ESTIMEN | | | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | |
| | OBRAS | E INSTA | LAÇÕES | | 0.1.500.220.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00 | | | |
| Construção | Ampliação | e Reform | ma das Bibliotecas das | 12.361.0403.1051.0000 | | | | | | 51.820,00 |
| Escolas 4 | | | | 12.001.0400.1001.0000 | | | | | E4 820 00 | 01.020,00 |
| 4 | | ESAS DE ESTIMEN | | | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | |
| | OBRAS | E INSTA | LAÇÕES | | 0.1.540.220.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00 | | | |
| Aquicicão d | o Voículos | n/ Trans | porto Escolar | 12 361 0402 4052 0000 | | | | | | 51 920 00 |
| Aquisição d | DESPE | SAS DE | | 12.361.0403.1052.0000 | | | | | 51.820,00 | 51.820,00 |
| | | ESTIMEN | NTOS S E MATERIAL PERMANEN | ITC | 0.1.500.220.000 | 4 4 00 52 00 | 51.820,00 | 51.820,00 | | |
| | LQUIFA | IVILIVIOC | DE MATERIAL PERMANEN | L | 0.1.300.220.000 | 4.4.90.32.00 | 31.020,00 | | | |
| | | | Ensino Fundamental | 12.361.0403.1054.0000 | | | | | | 51.820,00 |
| 4 | | ESAS DE ESTIMEN | | | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | |
| | EQUIPA | MENTOS | S E MATERIAL PERMANEN | ITE | 1.1.500.250.003 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 | 01.020,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Manutenção 3 | | ades da l SAS CO | Merenda Escolar RREN [:] | 12.361.0403.2048.0000 | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | | SPESAS CORRENTES | | 0.4.500.000.000 | 0.000.000.00 | 4 000 000 00 | 1.200.000,00 | | |
| | MATERIA | AL DE C | ONSUMO | | 0.1.500.220.000 | 3.3.90.30.00 | 1.200.000,00 | | | |
| Vencimento | s e Encargo | os c/ Prof | fessores Ensino | 12.361.0403.2049.0000 | | | | | 10 | 0.025.440,00 |
| Fundamenta 3 | | Tempo SAS CO | RREN' | | | | | | 10.025.440,00 | |
| | 1 PES | SSOAL E | ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.961.140,00 | | |
| | | | POR TEMPO DETERMINA E VANTAGENS FIXAS - PE | | 0.1.540.250.003 0.1.540.250.003 | | 251.119,00 8.565.720,00 | | | |
| | OBRIGA | ÇÕES P | ATRONAIS | | 0.1.540.220.000 | 3.1.90.13.00 | 942.229,00 | | | |
| | | | SAS VARIÁVEIS - PESSO EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.1.540.250.003 0.1.500.220.000 | | 2.072,00 200.000,00 | | | |
| | | | SPESAS CORRENTES | | 0.4.540.000.000 | 0.000.00 | | 64.300,00 | | |
| | INDENIZ | LAÇUES | E RESTITUIÇÕES | | 0.1.540.220.000 | 3.3.90.93.00 | 64.300,00 | | | |
| Manutenção | das Ativida | ades c/ S | alário da Educação | 12.361.0403.2051.0000 | | | | | | 1.191.824,00 |
| 3 | DESPE | SAS CO | | | | | | 1.191.824,00 | 1.191.824,00 | |
| | | | OAL CIVIL | | 0.1.550.200.003 | 3.3.90.14.00 | 59.600,00 | 1.101.024,00 | | |
| | | | ONSUMO ÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA FÍSICA | 1.1.550.200.003 0.1.550.200.003 | | 632.224,00 250.000,00 | | | |
| | | | ÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.550.200.003 | | 250.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Manutenção 3 | | ades c/ T SAS CO | ransporte Escolar RREN | 12.361.0403.2052.0000 | | | | | 726.340,00 | 726.340,00 |
| | | | | | | | | | | |



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

Página 28

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO | DA EDUCAÇÃ | O - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Educ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao P | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Manutenção | das Atividades c/ | Transporte Escolar | 12.361.0403.2052.0000 | | | | | | 726.340,00 |
| 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS D | ORREN DESPESAS CORRENTES | | | | | 726.340,00 | 726.340,00 | |
| | MATERIAL DE OUTROS SER\ | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.1.500.220.000 0.1.500.220.000 | | 362.740,00 104.500,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.220.000 | | 259.100,00 | | | |
| Manutenção 3 | das Atividades c/ DESPESAS C | | 12.361.0403.2053.0000 | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.100,00 | 3.100,00 | |
| | CONTRIBUIÇÕ | ES | | 0.1.551.200.004 | 3.3.90.41.00 | 5.100,00 | | | |
| | | Ensino Fundamental - 30% | 12.361.0403.2055.0000 | | | | | 5 | 5.057.158,00 |
| 3 | DESPESAS C 1 PESSOAL | ORREN [*] E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.273.911,00 | 5.057.158,00 | |
| | CONTRATAÇÃ | O POR TEMPO DETERMINAL | | 0.1.540.250.003 | | 248.736,00 | | | |
| | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS | SSOAL CIVIL | 0.1.540.250.003 0.1.500.220.000 | | 1.555.532,00 171.006,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES | | | 0.1.500.220.000 | | 65.552,00 | | | |
| | | PESAS VARIÁVEIS - PESSOA | L CIVIL | 0.1.540.250.003 | | 18.240,00 | | | |
| | | E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES | | 0.1.500.220.000 | 3.1.90.92.00 | 214.845,00 | 2.783.247,00 | | |
| | | O POR TEMPO DETERMINAL | OO - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.250.003 | | 597.484,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PES MATERIAL DE | | | 1.1.540.220.000 0.1.500.220.000 | | 18.300,00 738.000,00 | | | |
| | | /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.1.500.220.000 | | 473.100,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.540.220.000 | | 462.700,00 | | | |
| | SENTENÇAS J | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTUDICIAIS | IVAS | 0.1.500.220.000 0.1.500.220.000 | | 79.000,00 207.280,00 | | | |
| | • | E EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.1.540.220.000 | | 207.383,00 | | | |
| Capacitação | o e Aperfeiçoamen | to de Professores - FUNDEB | 12.361.0403.2056.0000 | | | | | | 61.900,00 |
| 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS D | ORREN' DESPESAS CORRENTES | | | | | 61.900,00 | 61.900,00 | |
| | DIÁRIAS - PES | SOAL CIVIL | , | 0.1.500.220.000 | | 5.500,00 | ,,, | | |
| | | /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.220.000 1.1.500.220.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 45.100,00 11.300,00 | | | |
| | OUTROS SERV | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURIDICA | 1.1.500.220.000 | 3.3.90.39.00 | 11.300,00 | | | |
| Manutenção Educação | Administrativa do | Conselho Municipal de | 12.361.0403.2057.0000 | | | | | | 254.820,00 |
| Educação 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS D | ORREN [*] DESPESAS CORRENTES | | | | | 254.820,00 | 254.820,00 | |
| | MATERIAL DE | | 204 [[0]2+ | 0.1.500.220.000 | 3.3.90.30.00 | 203.000,00 | | | |
| | OUTROS SER\ | /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SUA FISICA | 0.1.500.220.000 | 3.3.90.36.00 | 51.820,00 | | | |
| Mobiliário e . Educação | Aparelhamento do | Conselho Municipal de | 12.361.0403.3044.0000 | | | | | | 59.600,00 |
| Educação 4 | DESPESAS D 4 INVESTIME | | | | | | 59.600,00 | 59.600,00 | |
| | EQUIPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.220.000 | 4.4.90.52.00 | 59.600,00 | | | |





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

Página 29

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO | DA EDUCAÇÃO | O - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Edu | cação de Porto Grande | - FME | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao Pi | rogramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Mobiliário e A Educação | Aparelhamento do | Conselho Municipal de | 12.361.0403.3044.0000 | | | | | | 59.600,00 |
| | | | | | | | | | |
| PNAE 1° tem | ро | l de Alimentação Escolar - | 12.361.0403.3049.0000 | | | | | 00,000,00 | 66.000,00 |
| 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS D | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 0.1.552.200.012 | 3.3.90.30.00 | 66.000,00 | | | |
| Manutenção | do Prog.Transpor | te Escolar - PNATE 1º | 12.361.0403.3054.0000 | | | | | | 73.692,00 |
| TEMPO 3 | DESPESAS C | ORREN' | | | | | | 73.692,00 | |
| | 3 OUTRAS E | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.1.000.00 | 73.692,00 | , , , , , , | |
| | MATERIAL DE OUTROS SER\ | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA FÍSICA | 0.1.553.200.002 0.1.553.200.002 | | 51.092,00 11.300,00 | | | |
| | OUTROS SER\ | /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURÍDICA | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.39.00 | 11.300,00 | | | |
| Manutenção | do Prog.Tranport | e Escolar - PNATE 2º | 12.361.0403.3055.0000 | | | | | | 68.510,00 |
| TEMPO 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS D | ORREN' DESPESAS CORRENTES | | | | | 68.510,00 | 68.510,00 | |
| | MATERIAL DE | | 2004 5(0)04 | 0.1.553.200.002 | | 45.910,00 | | | |
| | | /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.553.200.002 0.1.553.200.002 | | 11.300,00 11.300,00 | | | |
| | das Atividades c/ | Ensino Fundamental - 30% 2º | 12.361.0403.3058.0000 | | | | | 2 | 2.938.656,00 |
| TEMPO 3 | DESPESAS C 1 PESSOAL | ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 961.452,00 | 2.938.656,00 | |
| | | S E VANTAGENS FIXAS - PE | SSOAL CIVIL | 0.1.540.250.003 | | 756.572,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF | PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO <i>A</i> | AL CIVIL | 0.1.500.220.000 0.1.540.250.003 | | 83.000,00 18.240,00 | | | |
| | | EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES | | 0.1.500.220.000 | 3.1.90.92.00 | 103.640,00 | 1 077 204 00 | | |
| | | O POR TEMPO DETERMINA | DO - PESSOAL CIVIL | 1.1.540.250.003 | 3.3.90.04.00 | 738.000,00 | 1.977.204,00 | | |
| | DIÁRIAS - PES | | | 1.1.540.250.003 | | 10.364,00 | | | |
| | MATERIAL DE OUTROS SER\ | CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.1.540.250.003 0.1.540.250.003 | | 670.020,00 370.000,00 | | | |
| | OUTROS SERV | /IÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.540.250.003 | 3.3.90.39.00 | 137.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕE | S E RESTITUIÇÕES | | 0.1.540.250.003 | 3.3.90.93.00 | 51.820,00 | | | |
| | e Encargos c/Pro | | 12.361.0403.3059.0000 | | | | | 3 | 3.948.585,00 |
| 3 | I - 70% 2º Tempo DESPESAS C 1 PESSOAL | | | | | | 3.948.585,00 | 3.948.585,00 | |
| | | O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE | | 1.1.540.250.003 1.1.540.250.003 | | 200.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES | PATRONAIS | | 1.1.540.250.003 | | 351.845,00 | | | |
| | | PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.1.540.250.003 0.1.500.220.000 | | 18.240,00 200.000,00 | | | |



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

Página 30

| PODER | | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------------|--------|------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO | DA EDUCAÇÃO | O - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | | 02 | Fundo Municipal de Educ | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Aplicacao F | rog | ramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | | F.R C.A. | - | | | | |
| Vencimento | S A F | Encardos c/F | Professores Ensino | 12.361.0403.3059.0000 | | | | | 3 | 3.948.585,00 |
| Fundamenta | | | | 12.001.0400.0000.0000 | | | | | | 7.040.000,00 |
| | Apa | relhamento | do Fundo Municipal de | 12.361.0403.3060.0000 | | | | | | 59.600,00 |
| Educação 4 | | DESPESAS | | | | | | 50,000,00 | 59.600,00 | |
| | 4 E | INVESTII QUIPAMEN | MENTOS TOS E MATERIAL PERMANENT | ΓΕ | 1.1.500.220.000 | 4.4.90.52.00 | 59.600,00 | 59.600,00 | | |
| | _ | Q0 / | | | | | 00.000,00 | | | |
| | se\ | /antagens F | ixas Complementação Fundeb | 12.361.0403.3137.0000 | | | | | | 115.040,00 |
| VAAF 70% 3 | [| DESPESAS | CORREN ⁻ | | | | | | 115.040,00 | |
| | 1 | | L E ENCARGOS SOCIAIS | 20041 00 /// | | 0.4.00.44.00 | 400 040 00 | 115.040,00 | | |
| | | | OS E VANTAGENS FIXAS - PES S PATRONAIS | SSOAL CIVIL | 0.1.541.250.004 0.1.541.250.004 | | 103.640,00 11.400,00 | | | |
| | | - | | | | | | | | |
| | | | Complementar VAAF 30% | 12.361.0403.3138.0000 | | | | | 444 440 00 | 144.140,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | | | | | 144.140,00 | 144.140,00 | |
| | | | E CONSUMO | 00 t F(0) 0 t | 1.1.541.250.004 | 3.3.90.30.00 | 51.820,00 | | | |
| | | | RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 1.1.541.250.004 1.1.541.250.004 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 51.820,00 40.500,00 | | | |
| | | | • | | | | | | | |
| | | | Complementar VAAT 15% | 12.361.0403.3139.0000 | | | | | 00 005 00 | 38.865,00 |
| 4 | ا 4 | DESPESAS INVESTII | | | | | | 38.865,00 | 38.865,00 | |
| | E | QUIPAMEN [*] | TOS E MATERIAL PERMANEN | ΓΕ | 0.1.542.250.005 | 4.4.90.52.00 | 38.865,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Manutenção VAAT | das | Atividades | Complementação Fundeb | 12.361.0403.3140.0000 | | | | | | 90.685,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS | CORREN' DESPESAS CORRENTES | | | | | 00 005 00 | 90.685,00 | |
| | | | E CONSUMO | | 1.1.542.250.005 | 3.3.90.30.00 | 38.865,00 | 90.685,00 | | |
| | | | RVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | | 3.3.90.36.00 | 25.910,00 | | | |
| | O | UTROS SEI | RVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURIDICA | 0.1.542.250.005 | 3.3.90.39.00 | 25.910,00 | | | |
| Manutenção | do. | Prog. Nacio | nal de Alimentação Escolar - | 12.361.0403.3141.0000 | | | | | | 66.000,00 |
| PNAE 2º ter | npo | | | | | | | | 66 000 00 | 55.555,55 |
| 3 | 3 | DESPESAS OUTRAS | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| | М | ATERIAL D | E CONSUMO | | 0.1.552.200.012 | 3.3.90.30.00 | 66.000,00 | | | |
| Manut | _ | A 4111 | de Freire Infant'l DDF 000' | 40.005.0404.0050.0000 | | | | | | 044.005.00 |
| Manutenção 3 | | Atividades DESPESAS | do Ensino Infantil - PRE 30% CORREN | 12.365.0401.2058.0000 | | | | | 614.285,00 | 614.285,00 |
| | 1 | | L E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.4.540.040.000 | 2 4 00 04 00 | 11 200 00 | 446.600,00 | | |
| | | | :ÃO POR TEMPO DETERMINAD OS E VANTAGENS FIXAS - PES | | 0.1.540.210.000 0.1.540.210.000 | | 11.300,00 364.000,00 | | | |
| | | • | S PATRONAIS | 1. 01/41 | 0.1.500.210.000 | | 39.950,00 | | | |
| | | | SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | L CIVIL | 1.1.540.210.000 0.1.500.210.000 | | 1.050,00 30.300,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |



Página 31

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|---|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO | DA EDUCAÇÃO | O - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Educ | cação de Porto Grande | - FME | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao P | rogramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | - | | | | |
| Manutenção | das Atividades do | Ensino Infantil - PRE 30% | 12.365.0401.2058.0000 | | | | | | 614.285,00 |
| 3 | DESPESAS CO 3 OUTRAS D | ORREN [*] ESPESAS CORRENTES | | | | | 167.685,00 | 614.285,00 | 014.200,00 |
| | MATERIAL DE (MATERIAL DE (OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV | | SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA | 1.1.500.210.000 0.1.500.210.000 0.1.540.210.000 0.1.500.210.000 0.1.540.210.000 0.1.540.210.000 0.1.540.210.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 | 2.075,00 41.400,00 50.900,00 25.910,00 11.300,00 22.600,00 13.500,00 | | | |
| | s e Encargos dos f | Professores do Ensino Infantil | 12.365.0401.2059.0000 | | | | | 3 | 8.854.934,00 |
| - PRE 70% 3 | DESPESAS CO | | | | | | | 3.854.934,00 | |
| | | E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI | DO | 0.1.540.210.000 | 3.1.90.04.00 | 28.501,00 | 3.852.859,00 | | |
| | VENCIMENTOS | E VANTAGENS FIXAS - PES | | 0.1.540.210.000 | 3.1.90.11.00 | 3.083.290,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES I | PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA | AL CIVIL | 0.1.540.210.000 0.1.540.210.000 | | 339.000,00 18.600,00 | | | |
| | DESPESAS DE | EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.1.540.210.000 | 3.1.90.92.00 | 383.468,00 | | | |
| | | ESPESAS CORRENTES FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO | SERVIDOR E DO MILITA | 0.01.500.210.000 | 3 3 90 08 00 | 2.075,00 | 2.075,00 | | |
| | OOTTOO BETTE | | OLIVIDOIVE DO MILLIT | 0.01.000.210.000 | 0.0.00.00.00 | 2.070,00 | | | |
| | | ssores do Ensino Infantil - | 12.365.0401.2060.0000 | | | | | | 482.422,00 |
| CRECHE 70 | DESPESAS C | ORREN' | | | | | | 482.422,00 | |
| | | E ENCARGOS SOCIAIS | DO | 0.4.540.040.000 | 2 4 00 04 00 | 00 000 00 | 482.422,00 | | |
| | • | O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES | | 0.1.540.210.000 0.1.540.210.000 | | 86.022,00 317.300,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES I | PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.1.540.210.000 0.1.500.210.000 | | 56.500,00 | | | |
| | DESPESAS DE | EXERCICIOS ANTERIORES | | 0.1.500.210.000 | 3.1.90.92.00 | 22.600,00 | | | |
| Manutenção | da Atividades Adr | ministrativa Ensino Infantil - | 12.365.0401.2104.0000 | | | | | | 300.626,00 |
| CRECHE 30 |)% DESPESAS C | ORREN. | | | | | | 300.626,00 | |
| | 1 PESSOAL | E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 129.603,00 | | |
| | • | O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES | | 1.1.540.210.000 0.1.540.210.000 | 3.1.90.04.00 | 2.073,00 113.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES | PATRONAIS | | 0.1.540.210.000 | 3.1.90.13.00 | 6.740,00 | | | |
| | | ESAS VARIÁVEIS - PESSOA EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.1.540.210.000 0.1.500.210.000 | 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 | 1.050,00 6.740,00 | | | |
| | | ESPESAS CORRENTES | | 0.1.000.210.000 | 0.1.00.02.00 | 0.1 10,00 | 171.023,00 | | |
| | OUTROS BENE MATERIAL DE (| FÍCIOS ASSISTENCIAIS DO | SERVIDOR E DO MILITA | 0.1.540.210.000 0.1.540.210.000 | 3.3.90.08.00 3.3.90.30.00 | 2.073,00 22.800,00 | | | |
| | MATERIAL DE | | | 0.1.540.210.000 | 3.3.90.30.00 | 56.600,00 | | | |
| | | 'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.540.210.000 0.1.540.210.000 | 3.3.90.36.00 | 22.600,00 27.050,00 | | | |
| | | IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.540.210.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 23.000,00 | | | |
| | OUTROS SERV | 'IÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURÍDICA | 0.1.540.210.001 | 3.3.90.39.00 | 16.900,00 | | | |
| Manutenção | do Prog Nacional | de Alimentação Escolar - | 12.365.0401.3052.0000 | | | | | | 21.700,00 |
| Manuterição | do i log.ivacional | ac Allineillagau Escolai - | 12.000.0401.0002.0000 | | | | | | 21.700,00 |



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 32

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---|--------------|------------------------------------|------------|--------------|------------|
| ORGÃO | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO | DA EDUCAÇÃ | O - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Edu | cação de Porto Grande | - FME | | | | | |
| Aplicacao F | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| PNAE/CRE | CHE | | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS C 3 OUTRAS D | ORREN [®] DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.700,00 | 21.700,00 | |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 0.1.552.200.009 | 3.3.90.30.00 | 21.700,00 | | | |
| Manutenção PNAE/PRE 3 | DESPESAS C | ıl de Alimentação Escolar - ORREN DESPESAS CORRENTES | 12.365.0401.3053.0000 | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 1.1.552.200.011 | 3.3.90.30.00 | 85.000,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | Escolar - PNATE/CRECHE ORREN' DESPESAS CORRENTES | 12.365.0401.3056.0000 | | | | 28.420,00 | 28.420,00 | 28.420,00 |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.30.00 | 28.420,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS C | Escolar - PNATE/PRE ORREN DESPESAS CORRENTES | 12.365.0401.3057.0000 | | | | 20.728,00 | 20.728,00 | 20.728,00 |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.30.00 | 20.728,00 | | | |
| Vencimento Infantil VAA | T 70% DESPESAS C | as Complemento Fundeb ORREN E ENCARGOS SOCIAIS | 12.365.0401.3135.0000 | | | | 98.458,00 | 98.458,00 | 98.458,00 |
| | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS | SSOAL CIVIL | 0.1.542.250.005 0.1.542.250.005 | | 88.094,00 10.364,00 | | | |
| Manutenção VAAT 30% 3 | DESPESAS C | OFundeb Ensino Infantil ORREN' DESPESAS CORRENTES | 12.365.0401.3136.0000 | | | | 31.092.00 | 31.092,00 | 31.092,00 |
| | MATERIAL DE OUTROS SERV | | | 0.1.542.250.005 0.1.542.250.005 0.1.542.250.005 | 3.3.90.36.00 | 15.546,00 10.364,00 5.182,00 | 31.092,00 | | |
| Aquisição do 3 | DESPESAS C | /Rede Escolar Infantil ORREN DESPESAS CORRENTES | 12.365.0402.3130.0000 | | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 0.1.570.200.008 | 3.3.90.30.00 | 19.800,00 | | | |
| Reestrutura 3 | DESPESAS C | a da Educação Básica ORREN DESPESAS CORRENTES | 12.365.0402.3131.0000 | | | | 19.700,00 | 19.700,00 | 71.520,00 |
| | OUTROS SERV | /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 0.1.570.200.008 0.1.570.200.008 0.1.570.220.000 | 3.3.90.36.00 | 8.500,00 5.600,00 5.600,00 | | | |
| 4 | DESPESAS D | E CAPIT | | | | | | 51.820,00 | |





PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 33

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------|--|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO | DA EDUCAÇÃ | O - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Educ | | - | | | | | |
| Aplicacao P | Programada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Reestruturaç 4 | DESPESAS I 4 INVESTIM | MENTOS | 12.365.0402.3131.0000 | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | 71.520,00 |
| | OBRAS E INS | TALAÇÕES | | 0.1.570.220.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00 | | | |
| Construção, Infantil - CRI 4 | ECHE DESPESAS [4 INVESTIM | MENTOS | 12.365.0403.1055.0000 | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 |
| | OBRAS E INS | TALAÇÕES | | 0.1.540.210.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00 | | | |
| Mobiliario e A CRECHE 4 | DESPESAS I | | 12.365.0403.1056.0000 | 0.1.540.210.000 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 |
| Mobiliário e A | Aparelhamento d DESPESAS I 4 INVESTIM | | 12.365.0403.3045.0000 | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | ΓE | 0.1.540.210.000 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 | | | |
| Manutenção 3 | DESPESAS (| Primeiros Passos CORREN' DESPESAS CORRENTES | 12.365.1319.3134.0000 | | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 0.1.500.220.000 | 3.3.90.30.00 | 19.800,00 | | | |
| Vencimento Jovens e Ad 3 | lultos 70% DESPESAS (| ofessores Educação de CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS | 12.366.0403.2050.0000 | | | | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 |
| | VENCIMENTO OBRIGAÇÕES | ÃO POR TEMPO DETERMINAL IS E VANTAGENS FIXAS - PES S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.1.540.250.003 0.1.540.250.003 0.1.500.220.000 0.1.500.220.000 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 307.200,00 907.300,00 99.800,00 2.200,00 | | | |
| Manutenção Jovens e Ad 3 | lultos 30% DESPESAS (| Administrativa Educação de CORREN' DESPESAS CORRENTES | 12.366.0403.2054.0000 | | | | 118.010,00 | 118.010,00 | 118.010,00 |
| | | CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.540.250.003 0.1.540.250.003 0.1.540.250.003 | 3.3.90.36.00 | 52.700,00 25.910,00 39.400,00 | | | |
| Manutenção EJA/PNAE 3 | DESPESAS (| | 12.366.0403.3050.0000 | | | | 7 000 00 | 7.230,00 | 7.230,00 |
| | 3 OUTRAS MATERIAL DE | DESPESAS CORRENTES CONSUMO | | 0.1.552.200.010 | 3.3.90.30.00 | 7.230,00 | 7.230,00 | | |





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

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|------------------------|---|---|-----------------------|--|--------------|---|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO | DA EDUCAÇÃ | O - FUNDEB | | | | |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Edu | cação de Porto Grande | e - FME | | | | | |
| Aplicacao Pr | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| Manutenção EJA/PNAE | do Prog. Naciona | l Alimentação Escolar - | 12.366.0403.3050.0000 | | | | | | 7.230,00 |
| ENS.ESPEC | IAL/PNAE DESPESAS C | ESPESAS CORRENTES | 12.367.0403.3051.0000 | 0.1.552.200.013 | 3 3 90 30 00 | 11.130,00 | 11.130,00 | 11.130,00 | 11.130,00 |
| 3 | do Ensino Especi DESPESAS C | al - 30% | 12.367.0403.3061.0000 | 0.11.002.200.010 | 0.0.00.00 | 77.700,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| | MATERIAL DE | CONSUMO | | 1.1.540.250.003 | 3.3.90.30.00 | 19.800,00 | | | |
| 3 | do Ensino Especi DESPESAS C 1 PESSOAL | | 12.367.0403.3062.0000 | | | | 242.100,00 | 242.100,00 | 242.100,00 |
| | VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES | O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS : EXERCÍCIOS ANTERIORES | SSOAL CIVIL | 1.1.540.250.003 1.1.540.250.003 1.1.540.220.000 0.1.540.250.003 | 3.1.90.13.00 | 5.600,00 207.400,00 22.400,00 6.700,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 34.54 | 4.466,00 |



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 13:00



Página 35

| PODER | 11 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 13 | SECRETARIA MUNICIPA | AL DE CULTURA, ESF | PORTE E LAZEI | ₹ | | | | |
| UNIDADE | 01 | Secretaria Municiapl de 0 | Cultura, Esporte e Laze | er | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Aplicacao P | rogramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Mobiliario o | Aparelhamento da | SEMELO | 13.392.0052.1097.0000 | | | | | | 51.820,00 |
| 4 | DESPESAS D 4 INVESTIM | E CAPIT | 13.392.0032.1097.0000 | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.620,00 |
| | EQUIPAMENT | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 | | | |
| | | as Atividades da SEMELC | 13.392.0052.2098.0000 | | | | | | 210.994,00 |
| 3 | DESPESAS C 1 PESSOAL | CORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 107.732,00 | 210.994,00 | |
| | | S E VANTAGENS FIXAS - PES | SSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 | 93.600,00 | • | | |
| | OBRIGAÇÕES | PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.1.500.001.001 1.1.500.001.001 | 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 | 8.950,00 5.182,00 | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | 1.1.300.001.001 | 3.1.90.92.00 | 3.102,00 | 103.262,00 | | |
| | | EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO | SERVIDOR E DO MILITA | | 3.3.90.08.00 | 1.050,00 | | | |
| | DIÁRIAS - PES MATERIAL DE | | | 1.1.500.001.001 1.1.500.001.001 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | 5.182,00 51.820,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | | 8.600,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 10.700,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕE | S E RESTITUIÇÕES | | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.93.00 | 25.910,00 | | | |
| Manutençã o | das Ativ.c/Festivid | ades, Eventos Públicos e | 13.392.0473.2005.0000 | | | | | | 414.560,00 |
| 3 | DESPESAS C | | | | | | | 414.560,00 | |
| | 3 OUTRAS I | DESPESAS CORRENTES | | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 103.640,00 | 414.560,00 | | |
| | | CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C | IENTÍFICAS, DESPORTI | | 3.3.90.31.00 | 51.820,00 | | | |
| | OUTROS SER | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 103.640,00 | | | |
| | OUTROS SER | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 155.460,00 | | | |
| Manutenção | o das Atividades d | :/ Biblioteca Municipal | 13.392.0473.2006.0000 | | | | | | 13.782,00 |
| 3 | DESPESAS C | ORREN' | | | | | 40.700.00 | 13.782,00 | |
| | 3 OUTRAS I | DESPESAS CORRENTES CONSUMO | | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 5.182,00 | 13.782,00 | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 4.300,00 | | | |
| | OUTROS SER | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 4.300,00 | | | |
| Manutenção | dae Atividadee c | Evento Festival do Abacaxi | 13.392.0473.2089.0000 | | | | | | 984.580,00 |
| 3 | DESPESAS C | ORREN" | 10.002.0470.2003.0000 | | | | 004 500 00 | 984.580,00 | 304.000,00 |
| | 3 OUTRAS I | DESPESAS CORRENTES CONSUMO | | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 155.460,00 | 984.580,00 | | |
| | PREMIAÇÕES | CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C | | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.31.00 | 155.460,00 | | | |
| | | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 155.460,00 | | | |
| | OUTROS SER | VIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURIDICA | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 518.200,00 | | | |
| Manutenção | das Ativ.c/ Deser | nv. do Desporto, Lazer e | 27.812.0722.2007.0000 | | | | | | 108.822,00 |
| Turismo 3 | DESPESAS C | CORREN' | | | | | | 108.822,00 | |
| 3 | DEGI LOAG C | OI (I LI) | | | | | | 100.022,00 | |





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER ORGÃO | 11 | PODER EXECUTIVO | SDODTE E LAZE | 'D | | | | |
|-----------------|--------|--|---------------|-----------|---|--|--|--|
| URGAU | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E | SPURTE E LAZE | :K | | | | |
| UNIDADE | 01 | Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Aplicacao Progr | ramada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. | | | |

| | | F.R C.A. | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | |
| Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo | 27.812.0722.2007.0000 | | | | | | 108.822,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 108.822,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 108.822,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.14.00 | 5.182,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 31.092,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 25.910,00 | | | |
| ESTAGIÁRIOS | | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.07 | 20.728,00 | | | |

TOTAL 1.784.558,00

1.1.500.001.001 3.3.90.39.00

25.910,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 13:00



TOTAL

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

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER ORGÃO UNIDADE | 11 15 01 | PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GE Controladoria Geral do | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------------------|---|------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Prog | ıramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | da Controlado DESPESAS D INVESTIMI | | 04.124.0052.1096.0000 | | | | 25.910,00 | 25.910,00 | 25.910,00 |
| E | QUIPAMENTO | OS E MATERIAL PERMANE | NTE | 1.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 25.910,00 | | | |
| Manutenção das 3 [| DESPESAS C | | 04.124.0052.2103.0000 | | | | 66.400,00 | 227.042,00 | 227.042,00 |
| VI 3 | | S E VANTAGENS FIXAS - PI DESPESAS CORRENTES | ESSOAL CIVIL | 1.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 | 66.400,00 | 160.642,00 | | |
| M SI O O | UTROS SERV UTROS SERV | | | 1.1.500.001.001 1.1.500.001.001 1.1.500.001.001 1.1.500.001.001 0.1.500.001.001 1.1.500.001.001 | 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 5.182,00 51.820,00 25.910,00 25.910,00 25.910,00 25.910,00 | | | |



252.952,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 13:00



TOTAL

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 38

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 Pr | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| 3 | DESPESAS | c/ Capacitação dos Servidores CORREN' DESPESAS CORRENTES | 04.128.0058.2013.0000 | | | | 31.092,00 | 31.092,00 | 31.092,00 |
| | DIÁRIAS - PE | SSOAL CIVIL RVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | | 5.182,00 25.910,00 | | | |
| 4 | parelhamento S DESPESAS I UNVESTIN | DE CAPIT | 18.542.0052.1041.0000 | | | | 51.820,00 | 51.820,00 | 51.820,00 |
| | EQUIPAMEN1 | OS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 | | | |
| 3 | DESPESAS | c/ Meio Ambiente CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS | 18.542.0052.2034.0000 | | | | 505.500,00 | 641.489,00 | 641.489,00 |
| | OBRIGAÇÕES OUTRAS DES OUTRAS DES DESPESAS D | OS E VANTAGENS FIXAS - PES S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA SE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES | L CIVIL | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 | 421.800,00 46.400,00 1.050,00 1.050,00 35.200,00 | 125 000 00 | | |
| | OUTROS BEN DIÁRIAS - PE MATERIAL DE OUTROS SEF OUTROS SEF | IEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SSOAL CIVIL | SOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 1.050,00 5.182,00 39.072,00 51.820,00 12.955,00 25.910,00 | 135.989,00 | | |
| 3 | DESPESAS | c/ Combate a Erosão CORREN DESPESAS CORRENTES | 18.542.0619.2035.0000 | | | | 32.028,00 | 32.028,00 | 32.028,00 |
| | | E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 1.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 11.300,00 10.364,00 10.364,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0.400.00 |

756.429,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 13:00



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

Página 39

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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Reserva de Contigência 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0999.2070.0000 861.058,00

861.058,00 861.058,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.1.500.001.001 9.9.99.00.00 861.058,00

TOTAL 861.058,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 13:00



TOTAL

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

Página 40

1.455.567,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER ORGÃO UNIDADE | 11 99 02 | PODER EXECUTIVO RESERVA DE CONTIGÉ emenda impositiva parla | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aplicacao Progra | mada | | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| 9 RE 0 | SERVA DE À DEFINIR | | 99.999.1313.3154.0000 | | | | 1.455.567,00 | 1.455.567,00 | 1.455.567,00 |
| RES | ERVA DE (| CONTINGÊNCIA | | 1.1.500.001.001 | 9.0.00.00.00 | 1.455.567,00 | | | |



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 13:00



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

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER ORGÃO UNIDADE | 22 01 01 | PODER LEGISLATIV CÂMARA MUNICIPA Câmara Municipal de | L DE PORTO GRANDE | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------|---|--|--|------------|--------------|-------------|
| | | Camara Mamorpar de | T one clands | | | | | | |
| Aplicacao Pr | ogramada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R C.A. | | | | | |
| Aparelhamen | to da Câmara DESPESAS [1 INVESTIM | | 01.031.0001.1001.0000 | | | | 74.006.00 | 74.906,00 | 74.906,00 |
| | OBRAS E INS | | NENTE | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | 15.000,00 59.906,00 | 74.906,00 | | |
| 3 | DESPESAS (| egislativa da Câmara CORREN [*] . E ENCARGOS SOCIAIS | 01.031.0001.2001.0000 | | | | 787.364,00 | 962.364,00 | 962.364,00 |
| | VENCIMENTO OBRIGAÇÕES | S E VANTAGENS FIXAS | PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 698.338,00 89.026,00 | | | |
| ; | , | DESPESAS CORRENTES | | 0.1.300.001.001 | 3.1.90.13.00 | 09.020,00 | 175.000,00 | | |
| | OUTROS SER | | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 150.000,00 | | | |
| 3 | DESPESAS (| administrativa da Câmara CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS | 01.031.0001.2002.0000 | | | | 192.864,00 | 413.963,00 | 413.963,00 |
| | OBRIGAÇÕES | | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 128.499,00 64.365,00 | | | |
| ; | | DESPESAS CORRENTES | | 0.4.500.004.004 | 0.000.44.00 | 5 000 00 | 221.099,00 | | |
| | OUTROS SER | CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - VIÇOS DE TERCEIROS - | | 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 5.000,00 59.900,00 37.299,00 59.900,00 59.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1.45 | 1.233,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2286 - 20824) 11/10/2024 13:00



Quadro 20

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

| Código Es | pecificação | Previsão | | | |
|----------------------|---|----------------|--|--|--|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.146.628,00 | | | |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 540.000,00 | | | |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 927.025,00 | | | |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 78.492.168,00 | | | |
| | SUBTOTAL | 86.105.821,00 | | | |
| DEDUÇÃO | | | | | |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA | -1.000.000,00 | | | |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605) | -1.886.380,00 | | | |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -2.323.000,00 | | | |
| 9500.00.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -4.903.892,00 | | | |
| | SUBTOTAL | -10.113.272,00 | | | |
| TO | 75.992.549,00 | | | | |

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 980.228,00 Despesa Líquida: 980.228,00 Percentual Aplicado: 1,29 %

Executivo

Despesa com Pessoal 45.817.525,00

| Deduções | | | |
|--------------------------------|------|--------------|--|
| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
| 3.1.90.04.11 | NV | 332.390,00 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11.00 | NV | 1.787.210,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11.51 | NV | 1.509.104,00 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM |
| 3.1.90.16.00 | NV | 2.100,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.91.00 | NV | 2.449.276,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 1.664.847,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.13 | NV | 103.640,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Total Deduções 7.848.567,00 | | 7.848.567,00 | |
| Despesa Líguida: 37.968.958,00 | | | |
| Percentual Aplicado: 49,96 % | | 49,96 % | |
| • | | | |



^{*} Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.