



MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE  
PODER EXECUTIVO  
C.N.P.J.(MF): 34.925.206/0001-44

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

Estima a receita e fixa a despesa do Município de  
**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 e entidades da administração direta.
- II- O Orçamento da Seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos dela vinculados da administração direta.

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

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

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

*I – Receita*

| 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    |



MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE  
PODER EXECUTIVO  
C.N.P.J.(MF): 34.925.206/0001-44

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 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         |
| <b>Receita Total</b> | <b>83.562.949,00</b> |

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 desta Lei, 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  |



MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE  
PODER EXECUTIVO  
C.N.P.J.(MF): 34.925.206/0001-44

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 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         |
| <b>Total</b>                 | <b>83.562.949,00</b> |

II - Por Órgão da Administração

| <b>Descrição</b>                                                | <b>Valor R\$</b>     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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           |
| <b>Total</b>                                                    | <b>83.562.949,00</b> |

**Artigo 4º.** Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande – Ap, Cep. 68997-000

Portal: [www.portogrande.ap.gov.br](http://www.portogrande.ap.gov.br);



MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE  
PODER EXECUTIVO  
C.N.P.J.(MF): 34.925.206/0001-44

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 de despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal dos orçamentos;

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

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

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

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

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





# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 01

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

| RECEITA                                     | R\$           | R\$           |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |               |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.146.628,00  |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 540.000,00    |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 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 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE             |               | 2.316.625,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               |
| 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                       |               | 78.885.304,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE |               | 2.316.625,00  |
| TOTAL                           |               | 81.201.929,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL             |               |               |
| INVESTIMENTOS                   | 2.361.020,00  |               |
| SUB TOTAL                       |               | 2.361.020,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |               | 2.316.625,00  |
| TOTAL                           |               | 4.677.645,00  |
| RESUMO                          |               |               |
| DESPESAS CORRENTES              | 78.885.304,00 |               |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 2.361.020,00  |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 2.316.625,00  |               |
| TOTAL DE DESPESA                |               | 83.562.949,00 |
| TOTAL                           |               | 83.562.949,00 |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 1

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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 TERRITORIAL URBANA     |                 | 233.960,00    |                       |                        |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 0.1.500.001.001 | 228.200,00    |                       |                        |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                          | 0.1.500.001.001 | 5.760,00      |                       |                        |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS"                                           |                 | 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"- DÍVIDA ATIVA                             | 0.1.500.001.001 | 1.088,00      |                       |                        |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |                 | 1.813.100,00  |                       |                        |
| 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- DÍVIDA ATIVA                                  | 0.1.500.001.001 | 17.500,00     |                       |                        |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |                 | 3.800.000,00  |                       |                        |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |                 | 3.800.000,00  |                       |                        |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |                 | 3.800.000,00  |                       |                        |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 0.1.500.001.001 | 3.771.900,00  |                       |                        |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA    | 0.1.500.001.001 | 2.100,00      |                       |                        |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                    |                 | 33.130,00     |                       |                        |
| 1121.04.0.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL        | 0.1.500.001.001 | 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 - PRINCIPAL        | 0.1.500.001.001 | 11.900,00     |                       |                        |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 | 540.000,00    |                       |                        |
| 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 - PRINCIPAL               | 0.1.500.111.002 | 6.400,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.500.311.002 | 35.800,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.1.500.511.001 | 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     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.3.621.311.004 | 10.360,00     |                       |                        |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 2

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL                                                    | 1.1.520.111.004  | 116.215,00    |                    |                     |
| 1390.00.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |                  |               | 11.400,00          |                     |
| 1399.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |                  |               |                    |                     |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |                  | 11.400,00     |                    |                     |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |                  | 11.400,00     |                    |                     |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                     | 0.1.500.111.000  | 11.400,00     |                    |                     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                  |               | 78.492.168,00      |                     |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |                  |               | 38.938.558,00      |                     |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |                  | 18.059.560,00 |                    |                     |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     |                  | 18.039.300,00 |                    |                     |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |                  | 16.998.800,00 |                    |                     |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                   | 0.1.500.001.001  | 16.998.800,00 |                    |                     |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E |                  | 1.040.500,00  |                    |                     |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL         | 0.1.500.001.001  | 1.040.500,00  |                    |                     |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |                  | 9.900,00      |                    |                     |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL         | 0.1.500.001.001  | 9.900,00      |                    |                     |
| 1711.55.0.0 | COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO                      |                  | 10.360,00     |                    |                     |
| 1711.55.0.1 | COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL           | 0.1.500.001.001  | 10.360,00     |                    |                     |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                 |                  | 6.267.507,00  |                    |                     |
| 1712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS             |                  | 1.657.000,00  |                    |                     |
| 1712.50.0.1 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | 0.1.709.100.044  | 1.657.000,00  |                    |                     |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM        |                  | 4.307.000,00  |                    |                     |
| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL                                             | 0.1.708.100.045  | 4.307.000,00  |                    |                     |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO          |                  | 303.507,00    |                    |                     |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |                  | 303.507,00    |                    |                     |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                  | 0.1.720.001.001  | 303.507,00    |                    |                     |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            |                  | 11.453.607,00 |                    |                     |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |                  | 11.353.607,00 |                    |                     |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |                  | 6.946.309,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                | 0.1.600.001.001  | 100.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                | 0.1.600.300.012  | 2.323.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                | 0.1.600.300.108  | 2.236.000,00  |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                | 0.1.600.300.121  | 990.270,00    |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                | 0.1.600.300.122  | 763.521,00    |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                | 1.03.600.300.109 | 33.000,00     |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                | 1.03.600.300.114 | 518,00        |                    |                     |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                | 1.05.600.300.118 | 500.000,00    |                    |                     |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA           |                  | 1.322.700,00  |                    |                     |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                  | 0.1.600.300.010  | 1.322.700,00  |                    |                     |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE             |                  | 353.780,00    |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL             | 0.1.600.300.003  | 339.080,00    |                    |                     |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL             | 1.03.600.300.024 | 14.700,00     |                    |                     |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA        |                  | 183.458,00    |                    |                     |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL             | 0.1.600.300.002  | 183.458,00    |                    |                     |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                  |                  | 1.937.380,00  |                    |                     |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                 | 0.1.600.300.114  | 51.000,00     |                    |                     |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                 | 0.1.605.300.119  | 1.886.380,00  |                    |                     |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS               |                  | 609.980,00    |                    |                     |
| 1713.50.9.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROG.-PRINCIPAL                | 0.1.600.300.003  | 609.980,00    |                    |                     |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 3

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                               | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO            |                  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1713.51.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA  |                  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1713.51.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL             | 0.1.602.300.107  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE     |                  | 1.646.334,00  |                       |                        |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                          |                  | 1.191.824,00  |                       |                        |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                          | 0.1.550.200.003  | 1.191.824,00  |                       |                        |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE     |                  | 5.100,00      |                       |                        |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL         | 0.1.551.200.004  | 5.100,00      |                       |                        |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE           |                  | 257.060,00    |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL              | 0.1.552.200.009  | 21.700,00     |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL              | 0.1.552.200.010  | 7.230,00      |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL              | 0.1.552.200.011  | 85.000,00     |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL              | 0.1.552.200.012  | 132.000,00    |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL              | 0.1.552.200.013  | 11.130,00     |                       |                        |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE      |                  | 191.350,00    |                       |                        |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL              | 0.1.553.200.002  | 191.350,00    |                       |                        |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE   |                  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                              | 0.1.569.220.000  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB              |                  | 518.200,00    |                       |                        |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT             |                  | 259.100,00    |                       |                        |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL                     | 0.1.542.250.005  | 259.100,00    |                       |                        |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF             |                  | 259.100,00    |                       |                        |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL                     | 0.1.541.250.004  | 259.100,00    |                       |                        |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |                  | 449.450,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |                  | 449.450,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 0.1.660.500.003  | 500,00        |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 0.1.660.500.004  | 144.600,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 0.1.660.500.504  | 88.200,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 0.1.660.500.506  | 500,00        |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 0.1.660.500.507  | 179.150,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 0.1.660.500.514  | 36.000,00     |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 1.05.660.500.517 | 500,00        |                       |                        |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |                  | 543.900,00    |                       |                        |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                             |                  | 500.000,00    |                       |                        |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL                          | 0.1.706.100.035  | 500.000,00    |                       |                        |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                   |                  | 38.900,00     |                       |                        |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL              | 0.1.500.100.027  | 38.900,00     |                       |                        |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                      |                  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 0.1.500.001.001  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |                  |               | 10.553.160,00         |                        |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |                  | 7.573.850,00  |                       |                        |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                          |                  | 6.988.200,00  |                       |                        |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                              | 0.1.500.001.001  | 6.988.200,00  |                       |                        |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                          |                  | 501.780,00    |                       |                        |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                              | 0.1.500.001.001  | 501.780,00    |                       |                        |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              |                  | 20.780,00     |                       |                        |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                  | 0.1.500.001.001  | 20.780,00     |                       |                        |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       |                  | 63.090,00     |                       |                        |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                   | 0.1.750.001.001  | 63.090,00     |                       |                        |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 4

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código                                          | Especificação                                              | F.R.-C.A.        | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1724.00.0.0                                     | TRANSF.CONVÊNIO 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 ENTID.-PRINCIPAL             | 0.1.500.100.011  | 1.000.000,00  |                    |                     |
| 1724.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL             | 0.1.500.100.012  | 1.000.000,00  |                    |                     |
| 1729.00.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |                  | 100.000,00    |                    |                     |
| 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 PÚBLICAS             |                  |               | 29.000.450,00      |                     |
| 1751.00.0.0                                     | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB  |                  | 29.000.450,00 |                    |                     |
| 1751.50.0.0                                     | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB  |                  | 29.000.450,00 |                    |                     |
| 1751.50.0.1                                     | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                           | 0.1.540.250.003  | 29.000.450,00 |                    |                     |
| 2000.00.0.0                                     | RECEITAS DE CAPITAL                                        |                  |               |                    | 2.361.020,00        |
| 2400.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  |                  |               | 2.361.020,00       |                     |
| 2410.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |                  |               | 2.309.200,00       |                     |
| 2411.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 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.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA        |                  | 51.820,00     |                    |                     |
| 2411.50.1.1                                     | TRANSF.-SUS-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 AMBIENTE             |                  | 51.820,00     |                    |                     |
| 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.TRANSP.-PRINCIPAL            | 1.1.500.001.001  | 51.820,00     |                    |                     |
| 2414.99.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |                  | 29.120,00     |                    |                     |
| 2414.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL             | 0.1.500.001.001  | 29.120,00     |                    |                     |
| 2419.00.0.0                                     | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS 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) DEDUÇÕES 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**



**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.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 81.201.929,00 |
|------------------|---------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RECEITA DE CAPITAL | 2.361.020,00 |
|--------------------|--------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 83.562.949,00 |
|--------------------------|---------------|

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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 |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 46.797.753,00 |               |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 2.061.991,00  |               |               |                     |
| 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 | MATERIAL, 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                                      |               |               |               | 2.316.625,00        |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               | 861.058,00    |                     |
| 99.99.00 | A DEFINIR                                                    | 861.058,00    |               |               |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 861.058,00    |               |                     |
| TOTAL    |                                                              |               |               |               | 83.562.949,00       |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                          | 11 PODER EXECUTIVO<br>02 GABINETE DO PREFEITO |              |              |              |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                            | F.R.-C.A.                                     | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                       |                                               |              |              |              | 2.747.207,00        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                               |              |              | 2.368.336,00 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                               |              | 2.368.336,00 |              |                     |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.500.001.001                               | 25.910,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.500.001.001                               | 2.080.600,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0.1.500.001.001                               | 228.866,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 0.1.500.001.001                               | 7.050,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.500.001.001                               | 25.910,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                               |              |              | 378.871,00   |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                               |              | 378.871,00   |              |                     |
| 3.3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.500.001.001                               | 51.820,00    |              |              |                     |
| 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                               | 25.910,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.001.001                               | 101.431,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.1.500.001.001                               | 25.910,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.1.500.001.001                               | 45.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.1.500.001.001                               | 80.200,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0.1.500.001.001                               | 47.050,00    |              |              |                     |
| 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    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                                                          |                                               |              |              |              | <b>2.799.027,00</b> |





# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 2

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER     | 11                                             | PODER EXECUTIVO                          |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 04                                             | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                          |              |              |              | 4.862.957,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                          |              |              | 2.566.587,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                          |              | 2.566.587,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.500.001.001                          | 101.049,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.500.001.001                          | 11.080,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.500.001.001                          | 2.449.276,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.500.001.001                          | 5.182,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                          |              |              | 2.296.370,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                          |              | 2.296.370,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.500.001.001                          | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.001.001                          | 51.820,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.001.001                          | 22.800,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001                          | 9.400,00     |              |              |                     |
| 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                            |                                          |              |              |              | 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     |                                                |                                          |              |              |              | 4.914.777,00        |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER     | 11                                                       | PODER EXECUTIVO                    |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 05                                                       | SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                            | F.R.-C.A.                          | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                    |              |              |              | 5.451.268,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                    |              |              | 4.347.550,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                    |              | 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                                |                                    |              |              | 1.103.718,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                    |              | 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                                      |                                    |              |              |              | 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     |                                                          |                                    |              |              |              | 5.503.088,00        |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER        | 11                                                      | PODER EXECUTIVO                          |            |              |              |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 06                                                      | SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |            |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                           | F.R.-C.A.                                | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                      |                                          |            |              |              | 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                               |                                          |            |              | 1.739.958,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                          |            | 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                                     |                                          |            |              |              | 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  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                         |                                          |            |              |              | <b>2.244.138,00</b> |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 5

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |                                                          | 11 PODER EXECUTIVO<br>07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO |              |              |              |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                            | F.R.-C.A.                                                                             | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                                                       |              |              |              | 5.493.033,00        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                                                                       |              |              | 1.384.110,00 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                                                       |              | 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                                |                                                                                       |              |              | 4.108.923,00 |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                                                       |              | 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                                      |                                                                                       |              |              |              | 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        |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |                                                          |                 |              |              |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                                         | Especificação                                            | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                       |                 |              |              |              | 4.524.297,00        |
| 3.1.00.00                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                 |              |              | 2.487.365,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                 |              | 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                                       |                 |              | 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     |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.660.500.004 | 2.070,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.660.500.504 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.660.500.507 | 5.182,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.660.500.508 | 5.000,00     |              |              |                     |
| 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     |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.510.000 | 515.980,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.660.500.003 | 5.600,00     |              |              |                     |
| 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    |              |              |                     |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER        | 11                                             | PODER EXECUTIVO                              |            |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 08                                             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                    | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36    | 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  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.505                              | 20.728,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.506                              | 3.800,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.507                              | 60.278,00  |            |            |                     |
| 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 | 0.1.660.510.000                              | 18.250,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.500.510.000                              | 51.820,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.500.510.000                              | 114.004,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                              |            |            |            | 120.000,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                                              |            |            | 120.000,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                              |            | 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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                                              |            |            |            | <b>4.644.297,00</b> |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                     | 11 PODER EXECUTIVO<br>09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA |            |            |            |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                                     | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                               |            |            |            | 726.542,00          |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                               |            |            | 181.150,00 |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                               |            | 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                           |                                                               |            |            | 545.392,00 |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                               |            | 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                                 |                                                               |            |            |            | 50.000,00           |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                       |                                                               |            |            | 50.000,00  |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                               |            | 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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                                                     |                                                               |            |            |            | <b>776.542,00</b>   |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO                                          |                                               |                  |              |              |              |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11 PODER EXECUTIVO<br>10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                                               |                  |              |              |              |                     |
| Código                                                  | Especificação                                 | F.R.-C.A.        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                               | DESPESAS CORRENTES                            |                  |              |              |              | 15.138.365,00       |
| 3.1.00.00                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                  |              |              | 7.521.765,00 |                     |
| 3.1.90.00                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                  |              | 7.521.765,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.500.300.005  | 34.720,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.600.300.005  | 113.020,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.604.300.012  | 332.390,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.621.300.101  | 190.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.12.600.300.105 | 83.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.003  | 104.520,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.005  | 35.240,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.010  | 122.080,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.310.000  | 518.700,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.003  | 506.700,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.005  | 214.742,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.010  | 765.428,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.024  | 5.068,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.119  | 1.886.380,00 |              |              |                     |
| 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                          | 0.1.500.300.003  | 55.730,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.500.300.005  | 75.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.500.300.010  | 73.570,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.500.300.012  | 201.300,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.500.300.024  | 1.030,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.500.310.000  | 57.057,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.16                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.500.310.000  | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.600.300.003  | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.600.300.005  | 1.050,00     |              |              |                     |
| 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                     |                  |              |              | 7.616.600,00 |                     |
| 3.3.90.00                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                  |              | 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                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.600.300.010  | 112.960,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.04                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.600.300.011  | 678.842,00   |              |              |                     |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO                                          |                                                          |                  |            |            |       |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 11 PODER EXECUTIVO<br>10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                                                          |                  |            |            |       |                     |
| Código                                                  | Especificação                                            | F.R.-C.A.        | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.04                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.600.300.014  | 113.000,00 |            |       |                     |
| 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   |            |       |                     |
| 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  |            |       |                     |
| 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   |            |       |                     |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 11

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO                    |                                                |                 |            |            |            |                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 11 PODER EXECUTIVO                |                                                |                 |            |            |            |                     |
| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                                                |                 |            |            |            |                     |
| Código                            | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.310.000 | 281.250,00 |            |            |                     |
| 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  |            |            |                     |
| 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 | 0.1.600.300.003 | 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 | 0.1.600.300.010 | 111.820,00 |            |            |                     |
| 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 | 0.1.600.300.024 | 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                            |                 |            |            |            | 663.419,00          |
| 4.4.00.00                         | INVESTIMENTOS                                  |                 |            |            | 663.419,00 |                     |
| 4.4.90.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 663.419,00 |            |                     |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER        | 11                                 | PODER EXECUTIVO                |            |            |       |                     |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| ORGÃO        | 10                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |            |            |       |                     |
| Código       | Especificação                      | F.R.-C.A.                      | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.1.500.310.000                | 137.440,00 |            |       |                     |
| 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       |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| 11 PODER EXECUTIVO                                         |                                                          |                  |               |               |               |                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |                                                          |                  |               |               |               |                     |
| Código                                                     | Especificação                                            | F.R.-C.A.        | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                  | DESPESAS CORRENTES                                       |                  |               |               |               | 33.708.601,00       |
| 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            | 0.1.540.210.000  | 3.877.590,00  |               |               |                     |
| 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            | 0.1.541.250.004  | 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  | 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                | 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    |               |               |                     |
| 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     |               |               |                     |
| 3.3.90.14                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.1.540.220.000  | 18.300,00     |               |               |                     |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 14

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO |                                                | 11 PODER EXECUTIVO<br>12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |              |            |       |                     |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|---------------------|
| Código         | Especificação                                  | F.R.-C.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    |            |       |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.553.200.002                                                                  | 146.150,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.570.200.008                                                                  | 28.300,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.570.220.000                                                                  | 29.228,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.1.540.250.003                                                                  | 19.800,00    |            |       |                     |
| 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    |            |       |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.550.200.003                                                                  | 250.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.553.200.002                                                                  | 22.600,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.570.200.008                                                                  | 5.600,00     |            |       |                     |
| 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 | 0.1.540.220.000                                                                  | 462.700,00   |            |       |                     |
| 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 | 0.1.542.250.005                                                                  | 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    |            |       |                     |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 11 PODER EXECUTIVO<br>12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |                 |            |            |            |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                                    | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>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 |            |            |                        |
| 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 |            |            |                        |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 0.1.540.220.000 | 64.300,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 0.1.540.250.003 | 51.820,00  |            |            |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                                              |                 |            |            |            | 835.865,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                                                    |                 |            |            | 835.865,00 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                               |                 |            | 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  |            |            |                        |
| 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 |            |            |                        |
| 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  |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                                                  |                 |            |            |            | <b>34.544.466,00</b>   |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER        | 11                                                           | PODER EXECUTIVO                                  |            |              |              |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 13                                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |            |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                                | F.R.-C.A.                                        | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                           |                                                  |            |              |              | 1.732.738,00        |
| 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                                    |                                                  |            |              | 1.625.006,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                                                  |            | 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                                                |                                                  |            |              | 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  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                              |                                                  |            |              |              | <b>1.784.558,00</b> |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER        | 11                                             | PODER EXECUTIVO                  |           |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 15                                             | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |           |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.                        | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                                  |           |            |            | 227.042,00          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                  |           |            | 66.400,00  |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |           | 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                                  |                                  |           |            | 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 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                                  |           |            |            | <b>252.952,00</b>   |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER        | 11                                                       | PODER EXECUTIVO                  |            |            |            |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 18                                                       | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                            | F.R.-C.A.                        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                       |                                  |            |            |            | 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                                |                                  |            |            | 199.109,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                  |            | 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                                      |                                  |            |            |            | 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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                          |                                  |            |            |            | <b>756.429,00</b>   |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER       | 22                                                      | PODER LEGISLATIVO                |            |            |            |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO       | 01                                                      | CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE |            |            |            |                     |
| Código      | Especificação                                           | F.R.-C.A.                        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                      |                                  |            |            |            | 1.376.327,00        |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                                  |            |            | 980.228,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                  |            | 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                               |                                  |            |            | 396.099,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                  |            | 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                                     |                                  |            |            |            | 74.906,00           |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                           |                                  |            |            | 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       |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02  
Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER        | 11                                                       | PODER EXECUTIVO            |              |              |              |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 02                                                       | GABINETE DO PREFEITO       |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                                       | Gabinete do Prefeito - GAB |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                            | F.R.-C.A.                  | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                       |                            |              |              |              | 2.747.207,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                            |              |              | 2.368.336,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                            |              | 2.368.336,00 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.500.001.001            | 25.910,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.500.001.001            | 2.080.600,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0.1.500.001.001            | 228.866,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 0.1.500.001.001            | 7.050,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0.1.500.001.001            | 25.910,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                            |              |              | 378.871,00   |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                            |              | 378.871,00   |              |                     |
| 3.3.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.500.001.001            | 51.820,00    |              |              |                     |
| 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            | 25.910,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.001.001            | 101.431,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0.1.500.001.001            | 25.910,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.1.500.001.001            | 45.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.1.500.001.001            | 80.200,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0.1.500.001.001            | 47.050,00    |              |              |                     |
| 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    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                          |                            |              |              |              | <b>2.799.027,00</b> |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER        | 11                                             | PODER EXECUTIVO                          |              |              |              |                     |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 04                                             | PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                             | Procuradoria Geral do Município-PROGEM   |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                                          |              |              |              | 4.862.957,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                          |              |              | 2.566.587,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                          |              | 2.566.587,00 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.500.001.001                          | 101.049,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.500.001.001                          | 11.080,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.500.001.001                          | 2.449.276,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.500.001.001                          | 5.182,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                          |              |              | 2.296.370,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                          |              | 2.296.370,00 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.500.001.001                          | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.001.001                          | 51.820,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.001.001                          | 22.800,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001                          | 9.400,00     |              |              |                     |
| 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                            |                                          |              |              |              | 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    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                                          |              |              |              | <b>4.914.777,00</b> |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER        | 11                                                       | PODER EXECUTIVO                       |              |              |              |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 05                                                       | SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD    |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                                       | Secretaria Municipal de Administração |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                            | F.R.-C.A.                             | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                       |                                       |              |              |              | 5.451.268,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                       |              |              | 4.347.550,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                       |              | 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                                |                                       |              |              | 1.103.718,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                       |              | 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                                      |                                       |              |              |              | 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    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                          |                                       |              |              |              | <b>5.503.088,00</b> |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER        | 11                                                      | PODER EXECUTIVO                          |            |              |              |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 06                                                      | SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |            |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                                      | Secretaria de SEPLAMFIN                  |            |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                           | F.R.-C.A.                                | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                      |                                          |            |              |              | 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                               |                                          |            |              | 1.739.958,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                          |            | 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                                     |                                          |            |              |              | 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  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                         |                                          |            |              |              | <b>2.244.138,00</b> |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER        | 11                                                       | PODER EXECUTIVO                                              |              |              |              |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 07                                                       | SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                                       | Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano                |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                            | F.R.-C.A.                                                    | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                              |              |              |              | 5.493.033,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                                              |              |              | 1.384.110,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                              |              | 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                                |                                                              |              |              | 4.108.923,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                              |              | 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                                      |                                                              |              |              |              | 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    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                          |                                                              |              |              |              | <b>5.773.033,00</b> |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 11                                                       | PODER EXECUTIVO                                              |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 08                                                       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02                                                       | Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                            | F.R.-C.A.                                                    | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                              |              |              |              | 3.860.071,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                              |              |              |              | 614.226,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                              |              |              |              | 50.000,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                                              |              |              | 2.487.365,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                              |              | 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                                       |                                                              |              | 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                                          | 0.1.500.510.000                                              | 14.514,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.500.500.002                                              | 5.182,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.660.500.508                                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.660.510.000                                              | 2.080,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.660.500.003                                              | 1.050,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.660.500.507                                              | 5.182,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.660.500.504                                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.660.500.004                                              | 2.070,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.510.000                                              | 515.980,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.500.002                                              | 5.182,00     |              |              |                     |
| 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    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | 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    |              |              |                     |
| 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     |              |              |                     |
| 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    |              |              |                     |
| 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    |              |              |                     |
| 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             | 0.1.660.500.506                                              | 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    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0.1.660.510.000                                              | 18.250,00    |              |              |                     |



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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 - FMAS                 |            |            |            |                     |  |           |
| UNIDADE   |                                                | 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS |            |            |            |                     |  |           |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                                       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |  |           |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.003                                                 | 2.200,00   | 120.000,00 | 120.000,00 |                     |  |           |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.506                                                 | 3.800,00   |            |            |                     |  |           |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.505                                                 | 20.728,00  |            |            |                     |  |           |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.504                                                 | 21.092,00  |            |            |                     |  |           |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.004                                                 | 50.346,00  |            |            |                     |  |           |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.500.510.000                                                 | 51.820,00  |            |            |                     |  |           |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.500.510.000                                                 | 114.004,00 |            |            |                     |  |           |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                 |            |            |            |                     |  | 50.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                 |            |            |            |                     |  | 30.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                 |            |            |            |                     |  | 40.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                                                 |            |            |            |                     |  |           |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                 |            |            |            |                     |  |           |
| 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        |  |           |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

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.R.-C.A.                            | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                                      |            |            |            | 726.542,00          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                      |            |            | 181.150,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      |            | 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                           |                                      |            |            | 545.392,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      |            | 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                                 |                                      |            |            |            | 50.000,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                                      |            |            | 50.000,00  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      |            | 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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |                                      |            |            |            | <b>776.542,00</b>   |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| PODER     | 11                                                       | PODER EXECUTIVO                                |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 10                                                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02                                                       | Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                            | F.R.-C.A.                                      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                |              |              |              | 884.990,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                |              |              |              | 1.886.380,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                |              |              |              | 2.121.700,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                |              |              |              | 5.584.560,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                |              |              |              | 4.660.735,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                                |              |              | 7.521.765,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                |              | 7.521.765,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.500.300.005                                | 34.720,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.600.300.005                                | 113.020,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.604.300.012                                | 332.390,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.621.300.101                                | 190.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.12.600.300.105                               | 83.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.500.300.010                                | 122.080,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.500.300.003                                | 104.520,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.500.310.000                                | 518.700,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.500.300.005                                | 35.240,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.600.300.003                                | 506.700,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.600.300.119                                | 1.886.380,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.600.300.024                                | 5.068,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.600.300.005                                | 214.742,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0.1.600.300.010                                | 765.428,00   |              |              |                     |
| 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    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0.1.500.300.010                                | 73.570,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 0.1.500.310.000                                | 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                | 0.1.600.300.003                                | 1.000,00     |              |              |                     |
| 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                                |                                                |              |              | 7.616.600,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                |              | 7.616.600,00 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.500.300.116                                | 13.150,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0.1.500.300.115                                | 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   |              |              |                     |
| 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     |              |              |                     |

**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**

| PODER     | 11                                                       | PODER EXECUTIVO                                |            |            |       |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| ORGÃO     | 10                                                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                 |            |            |       |                     |
| UNIDADE   | 02                                                       | Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS |            |            |       |                     |
| Código    | Especificação                                            | F.R.-C.A.                                      | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.08 | 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                                          | 0.1.500.310.000                                | 43.596,00  |            |       |                     |
| 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                                          | 0.1.600.300.003                                | 10.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0.1.600.300.010                                | 5.182,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.300.115                                | 114.004,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.310.000                                | 608.250,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.300.116                                | 5.950,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.300.002                                | 184.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.300.015                                | 13.300,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.300.010                                | 119.600,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.300.005                                | 271.377,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.500.300.003                                | 55.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.600.300.003                                | 233.640,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.600.300.024                                | 4.342,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.600.300.014                                | 93.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.600.300.115                                | 227.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.600.300.010                                | 249.202,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.600.300.002                                | 183.458,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0.1.600.300.005                                | 193.000,00 |            |       |                     |
| 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                                      | 0.1.621.300.101                                | 150.000,00 |            |       |                     |
| 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             | 0.1.500.300.116                                | 5.950,00   |            |       |                     |
| 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             | 0.1.500.310.000                                | 281.250,00 |            |       |                     |
| 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             | 0.1.500.300.115                                | 57.300,00  |            |       |                     |
| 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             | 0.1.500.300.003                                | 42.800,00  |            |       |                     |
| 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             | 0.1.600.300.115                                | 123.350,00 |            |       |                     |
| 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             | 0.1.600.300.024                                | 3.320,00   |            |       |                     |
| 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             | 0.1.600.300.011                                | 134.530,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.1.621.300.104                                | 1.450,00   |            |       |                     |
| 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             | 0.1.621.001.001                                | 1.030,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0.1.621.300.103                                | 27.800,00  |            |       |                     |

**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 - FMS |            |            |            |                      |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica  |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.010                                | 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                            |                                                |            |            |            | 209.060,00           |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                |            |            |            | 454.359,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                                                |            |            |            |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                |            | 663.419,00 | 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  |            |            |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                                                |            |            |            | <b>15.801.784,00</b> |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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 EDUCAÇÃO - FUNDEB |               |               |               |                     |
| UNIDADE   | 02                                                       | Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME       |               |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                            | F.R.-C.A.                                               | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                         |               |               |               | 220.235,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                         |               |               |               | 1.191.824,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                         |               |               |               | 23.672.546,00       |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                         |               |               |               | 7.831.378,00        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                         |               |               |               | 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     |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.1.540.220.000                                         | 18.300,00     |               |               |                     |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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 EDUCAÇÃO - FUNDEB |              |            |       |                     |
| UNIDADE   | 02                                             | Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME       |              |            |       |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.                                               | Elemento     | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.14 | 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    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.553.200.002                                         | 146.150,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.570.200.008                                         | 28.300,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.570.220.000                                         | 29.228,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.1.540.250.003                                         | 19.800,00    |            |       |                     |
| 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    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.550.200.003                                         | 250.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.553.200.002                                         | 22.600,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.570.200.008                                         | 5.600,00     |            |       |                     |
| 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   |            |       |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.540.220.000                                         | 64.300,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.540.250.003                                         | 51.820,00    |            |       |                     |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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 DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 02                                 | Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME       |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                      | F.R.-C.A.                                               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                                                         |            |            |            | 255.460,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                                                         |            |            |            | 38.865,00           |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                                                         |            |            |            | 103.640,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                                                         |            |            |            | 437.900,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                                                         |            |            | 835.865,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                                                         |            | 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  |            |            |                     |
| 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 |            |            |                     |
| 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       |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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 LAZER |            |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01                                                           | Secretaria Municipa de Cultura, Esporte e Lazer  |            |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                                | F.R.-C.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                                    |                                                  |            |              | 1.625.006,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                                                  |            | 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                                                |                                                  |            |              | 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  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                              |                                                  |            |              |              | <b>1.784.558,00</b> |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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.R.-C.A.                        | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                  |           |            |            | 227.042,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                  |           |            | 66.400,00  |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                  |           | 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                                  |                                  |           |            | 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 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                  |           |            |            | 252.952,00          |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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.R.-C.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                                |                                  |            |            | 199.109,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                  |            | 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                                      |                                  |            |            |            | 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  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                          |                                  |            |            |            | <b>756.429,00</b>   |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

|           |                            |                 |            |            |            |                     |
|-----------|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     | 11 PODER EXECUTIVO         |                 |            |            |            |                     |
| ORGÃO     | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                 |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 01 Reserva de Contingência |                 |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação              | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                 |            |            |            | 861.058,00          |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                 |            |            | 861.058,00 |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                 |            | 861.058,00 |            |                     |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR                  | 0.1.500.001.001 | 861.058,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                            |                 |            |            |            | 861.058,00          |
|           |                            |                 |            |            |            |                     |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02  
Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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.R.-C.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                                      |                                  |            | 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                               |                                  |            |            | 396.099,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                  |            | 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                                     |                                  |            |            |            | 74.906,00           |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                           |                                  |            |            | 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       |





# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

### 02 GABINETE DO PREFEITO

| Código                | Especificação                                      | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 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 |
| 04.122.0052.1002.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito |                   | 51.820,00 |              | 51.820,00    |
| 04.122.0052.2003.0000 | 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 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 2

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

#### 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 03                    | Essencial à Justiça                                    |                   | 51.820,00 | 4.862.957,00 | 4.914.777,00 |
| 03                    | 062 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 |
| 03.062.0010.2010.0000 | Sentenças Judiciais e Precatórios                      |                   |           | 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   |
| 03.091.0010.1004.0000 | Mobiliário e Aparelhamento da PROGEM                   |                   | 51.820,00 |              | 51.820,00    |
| 03.091.0010.2009.0000 | 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 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 3

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

#### 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

| Código                | Especificação                                                             | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                                             |                   | 51.820,00 | 5.428.018,00 | 5.479.838,00 |
| 04                    | 122 Administração 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 |
| 04.122.0052.1005.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD                           |                   | 51.820,00 |              | 51.820,00    |
| 04.122.0052.2012.0000 | Manutenção das Atividades da SEMAD                                        |                   |           | 5.416.898,00 | 5.416.898,00 |
| 04                    | 128 Formação de Recursos Humanos                                          |                   |           | 11.120,00    | 11.120,00    |
| 04                    | 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos                         |                   |           | 11.120,00    | 11.120,00    |
| 04.128.0058.2013.0000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores                   |                   |           | 11.120,00    | 11.120,00    |
| 17                    | Saneamento                                                                |                   |           | 23.250,00    | 23.250,00    |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                                               |                   |           | 23.250,00    | 23.250,00    |
| 17                    | 511 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos |                   |           | 23.250,00    | 23.250,00    |
| 17.511.0053.3107.0000 | Manutenção das Atividades das Comunidades Distritais                      |                   |           | 23.250,00    | 23.250,00    |
| TOTAL                 |                                                                           | 0,00              | 51.820,00 | 5.451.268,00 | 5.503.088,00 |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação                                | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 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 |
| 04.121.0052.1007.0000 | Mobiliário e Aparelhamento da SEMPLAFIN      |                   | 51.820,00 |              | 51.820,00    |
| 04.121.0052.2014.0000 | 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   |
| 04.123.0052.2015.0000 | Manutenção das Atividades da Finanças        |                   |           | 205.210,00   | 205.210,00   |
| 04.123.0052.2016.0000 | Contribuição Para PASEP                      |                   |           | 622.800,00   | 622.800,00   |
| TOTAL                 |                                              | 0,00              | 51.820,00 | 2.192.318,00 | 2.244.138,00 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 5

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

#### 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

| Código                | Especificação                                                               | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                                               |                   | 30.000,00  |              | 30.000,00    |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                     |                   | 30.000,00  |              | 30.000,00    |
| 04                    | 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral                                |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 04.122.0052.3024.0000 | Construção do Complexo Administrativo                                       |                   | 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                    | Direitos da Cidadania                                                       |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 14                    | 131 Comunicação 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 Comunitário                        |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 15                    | Urbanismo                                                                   |                   | 670.400,00 | 2.616.643,00 | 3.287.043,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura 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 |
| 15.451.0501.2017.0000 | Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura                       |                   |            | 2.574.143,00 | 2.574.143,00 |
| 15.451.0501.3104.0000 | Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas                     |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 15.451.0501.3105.0000 | Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Ruais          |                   |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 15.451.0501.3111.0000 | Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio          |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                                        |                   | 620.400,00 | 32.500,00    | 652.900,00   |
| 15                    | 452 0506 Iluminação Pública                                                 |                   | 590.400,00 | 10.000,00    | 600.400,00   |
| 15.452.0506.3079.0000 | Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital                        |                   | 590.400,00 |              | 590.400,00   |
| 15.452.0506.3098.0000 | 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    |
| 15                    | 452 1311 Serviços Públicos                                                  |                   | 20.000,00  | 22.500,00    | 42.500,00    |
| 15.452.1311.1013.0000 | Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal                       |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 15.452.1311.3046.0000 | Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal          |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 15.452.1311.3108.0000 | Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas          |                   |            | 22.500,00    | 22.500,00    |
| 17                    | Saneamento                                                                  |                   | 40.000,00  | 10.000,00    | 50.000,00    |
| 17                    | 512 Saneamento 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 Águas Pluviais            |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 6

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

#### 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

| Código                | Especificação                                                                      | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 17 512 0611           | Saneamento Básico Urbano                                                           |                   | 30.000,00    | 10.000,00  | 40.000,00    |
| 17.512.0611.1020.0000 | Implatação do Saneamento Basico Urbano                                             |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 17.512.0611.3101.0000 | Construção de Aterro Sanitário                                                     |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 17.512.0611.3102.0000 | Manutenção de Saneamento Básico Urbano                                             |                   |              | 10.000,00  | 10.000,00    |
| 17.512.0611.3103.0000 | Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública     |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 18                    | Gestão Ambiental                                                                   |                   | 580.020,00   | 699.570,00 | 1.279.590,00 |
| 18 542                | Controle 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 |
| 18.542.0504.1024.0000 | Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga            |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 18.542.0504.2019.0000 | Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural                        |                   |              | 595.930,00 | 595.930,00   |
| 18.542.0504.2020.0000 | Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural              |                   |              | 103.640,00 | 103.640,00   |
| 18.542.0504.2021.0000 | Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais              |                   | 570.020,00   |            | 570.020,00   |
| 20                    | Agricultura                                                                        |                   | 20.000,00    |            | 20.000,00    |
| 20 605                | Abastecimento                                                                      |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 20 605 0014           | Defesa Sanitária e Produção Animal                                                 |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 20.605.0014.1029.0000 | Construção de Feiras Cobertas                                                      |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 20 606                | Extensão Rural                                                                     |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 20 606 0710           | Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas                                       |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 20.606.0710.3110.0000 | Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais     |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 23                    | Comércio e Serviços                                                                |                   | 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    |
| 23.695.0722.1015.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares                            |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 26                    | Transporte                                                                         |                   | 1.066.400,00 |            | 1.066.400,00 |
| 26 782                | Transporte Rodoviário                                                              |                   | 1.066.400,00 |            | 1.066.400,00 |
| 26 782 0501           | Vias e Logradouros Urbanos                                                         |                   | 1.056.400,00 |            | 1.056.400,00 |
| 26.782.0501.1032.0000 | Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais                                |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 26.782.0501.3106.0000 | Pavimentação e Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas                              |                   | 1.046.400,00 |            | 1.046.400,00 |
| 26 782 0710           | Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas                                       |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 26.782.0710.3077.0000 | Manuntecao e Recuperação de Estradas Vicinais                                      |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                                   |                   | 20.000,00    |            | 20.000,00    |
| 27 812                | Desporto Comunitário                                                               |                   | 20.000,00    |            | 20.000,00    |
| 27 812 0722           | Desporto e Lazer                                                                   |                   | 20.000,00    |            | 20.000,00    |
| 27.812.0722.3099.0000 | Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |
| 27.812.0722.3100.0000 | Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol                       |                   | 10.000,00    |            | 10.000,00    |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06  
Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|        |                                                              |                   |              |              |              |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11     | PODER EXECUTIVO                                              |                   |              |              |              |
| 07     | SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO |                   |              |              |              |
| Código | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
| TOTAL  |                                                              | 0,00              | 2.446.820,00 | 3.326.213,00 | 5.773.033,00 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

#### 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Código                | Especificação                                                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                                             |                   |            | 57.002,00    | 57.002,00    |
| 04                    | 128 Formação de Recursos Humanos                                          |                   |            | 57.002,00    | 57.002,00    |
| 04                    | 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos                         |                   |            | 57.002,00    | 57.002,00    |
| 04.128.0058.2013.0000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores                   |                   |            | 57.002,00    | 57.002,00    |
| 08                    | Assistência Social                                                        |                   | 550.058,00 | 4.037.237,00 | 4.587.295,00 |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                                            |                   | 165.460,00 | 165.328,00   | 330.788,00   |
| 08                    | 241 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais                            |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.241.0002.3091.0000 | Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso                           |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08                    | 241 0120 Amparo Assistencial ao Idoso                                     |                   | 155.460,00 | 165.328,00   | 320.788,00   |
| 08.241.0120.2061.0000 | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS  |                   |            | 20.728,00    | 20.728,00    |
| 08.241.0120.2062.0000 | Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF   |                   |            | 144.600,00   | 144.600,00   |
| 08.241.0120.3090.0000 | Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa       |                   | 155.460,00 |              | 155.460,00   |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                |                   | 30.000,00  | 599.594,00   | 629.594,00   |
| 08                    | 243 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais                            |                   | 30.000,00  |              | 30.000,00    |
| 08.243.0002.1038.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Tutelar                            |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.243.0002.3082.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do CRAS                                        |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.243.0002.3086.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)             |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08                    | 243 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente                         |                   |            | 599.594,00   | 599.594,00   |
| 08.243.0122.2023.0000 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar                             |                   |            | 282.204,00   | 282.204,00   |
| 08.243.0122.3065.0000 | Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF        |                   |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08.243.0122.3066.0000 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                      |                   |            | 88.240,00    | 88.240,00    |
| 08.243.0122.3067.0000 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS                          |                   |            | 179.150,00   | 179.150,00   |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                               |                   | 241.698,00 | 3.272.315,00 | 3.514.013,00 |
| 08                    | 244 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais                            |                   | 114.012,00 | 3.247.765,00 | 3.361.777,00 |
| 08.244.0002.1011.0000 | Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar                         |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.244.0002.1012.0000 | Construção do Complexo de Assistência Social                              |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.244.0002.1057.0000 | Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS           |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.244.0002.1059.0000 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário                     |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.244.0002.1060.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do FMAS                                        |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.244.0002.2068.0000 | Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual               |                   |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08.244.0002.2069.0000 | Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |                   |            | 3.197.765,00 | 3.197.765,00 |
| 08.244.0002.3083.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do CREAS                                       |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.244.0002.3084.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vínculo - SCFV    |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.244.0002.3085.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS                       |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08.244.0002.3088.0000 | Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS          |                   | 22.982,00  |              | 22.982,00    |
| 08.244.0002.3089.0000 | Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único        |                   | 11.030,00  |              | 11.030,00    |





# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

### 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Código                | Especificação                                                                  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 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 Social -CRAS VOLANTE         |                   | 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 Socioassistenciais                                          |                   | 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 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

#### 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

| Código                | Especificação                                                             | Operação Especial | Projetos                            | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 20                    | Agricultura                                                               |                   | 516.200,00                          | 260.342,00 | 776.542,00 |
| 20                    | 605                                                                       | Abastecimento     | 516.200,00                          | 156.702,00 | 672.902,00 |
| 20                    | 605                                                                       | 0014              | Defesa Sanitária e Produção Animal  | 156.702,00 | 662.902,00 |
| 20.605.0014.1026.0000 | Construção de Tanques p/ Psicultura                                       |                   | 10.000,00                           |            | 10.000,00  |
| 20.605.0014.1027.0000 | Construção de Galerias p/ Apicultores                                     |                   | 10.000,00                           |            | 10.000,00  |
| 20.605.0014.1028.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal                      |                   | 10.000,00                           |            | 10.000,00  |
| 20.605.0014.1040.0000 | Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos Agrícolas         |                   | 10.000,00                           |            | 10.000,00  |
| 20.605.0014.2028.0000 | Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura                        |                   |                                     | 36.310,00  | 36.310,00  |
| 20.605.0014.2029.0000 | Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura                        |                   |                                     | 39.950,00  | 39.950,00  |
| 20.605.0014.2030.0000 | Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura                    |                   | 466.200,00                          |            | 466.200,00 |
| 20.605.0014.2031.0000 | Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria                                 |                   |                                     | 13.582,00  | 13.582,00  |
| 20.605.0014.2032.0000 | Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro                           |                   |                                     | 37.210,00  | 37.210,00  |
| 20.605.0014.2094.0000 | Manutenção das Atividades c/ Aquicultura                                  |                   |                                     | 29.650,00  | 29.650,00  |
| 20                    | 605                                                                       | 0052              | Gestão e Apoio Administrativo Geral |            | 10.000,00  |
| 20.605.0052.1093.0000 | Mobiliário e Aparelhamento da SEMAP                                       |                   | 10.000,00                           |            | 10.000,00  |
| 20                    | 606                                                                       | Extensão Rural    |                                     | 103.640,00 | 103.640,00 |
| 20                    | 606                                                                       | 0014              | Defesa Sanitária e Produção Animal  | 103.640,00 | 103.640,00 |
| 20.606.0014.3109.0000 | 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 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 11

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

#### 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Código                | Especificação                                                   | Operação Especial            | Projetos                                               | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração                                                   |                              |                                                        | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 04                    | 128                                                             | Formação de Recursos Humanos |                                                        | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 04                    | 128                                                             | 0058                         | Treinamento e Capac. de Recursos Humanos               | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 04.128.0058.2013.0000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores         |                              |                                                        | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 10                    | Saúde                                                           |                              | 630.169,00                                             | 15.153.615,00 | 15.783.784,00 |
| 10                    | 301                                                             | Atenção Básica               | 460.109,00                                             | 11.497.617,00 | 11.957.726,00 |
| 10                    | 301                                                             | 0202                         | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde | 36.750,00     | 9.564.233,00  |
| 10.301.0202.2037.0000 | Gestão da Política em Saúde                                     |                              |                                                        | 206.978,00    | 206.978,00    |
| 10.301.0202.2038.0000 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal               |                              |                                                        | 378.100,00    | 378.100,00    |
| 10.301.0202.2039.0000 | Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas   |                              |                                                        | 37.100,00     | 37.100,00     |
| 10.301.0202.2040.0000 | Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S  |                              |                                                        | 2.323.000,00  | 2.323.000,00  |
| 10.301.0202.2041.0000 | Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família       |                              |                                                        | 1.018.304,00  | 1.018.304,00  |
| 10.301.0202.2042.0000 | Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS |                              |                                                        | 4.182.543,00  | 4.182.543,00  |
| 10.301.0202.3047.0000 | Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos                    |                              | 36.750,00                                              |               | 36.750,00     |
| 10.301.0202.3071.0000 | Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II              |                              |                                                        | 759.658,00    | 759.658,00    |
| 10.301.0202.3072.0000 | Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I           |                              |                                                        | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 10.301.0202.3112.0000 | Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis                |                              |                                                        | 13.450,00     | 13.450,00     |
| 10.301.0202.3113.0000 | Manutenção das Atividades da Academia da Saúde                  |                              |                                                        | 40.600,00     | 40.600,00     |
| 10.301.0202.3114.0000 | Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico      |                              |                                                        | 22.500,00     | 22.500,00     |
| 10.301.0202.3116.0000 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)      |                              |                                                        | 514.250,00    | 514.250,00    |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 12

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

#### 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Código                | Especificação                                                                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 301 0241           | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde                               |                   | 423.359,00 | 70.000,00    | 493.359,00   |
| 10.301.0241.1045.0000 | Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde                                                 |                   | 19.800,00  |              | 19.800,00    |
| 10.301.0241.1067.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde                              |                   | 50.000,00  |              | 50.000,00    |
| 10.301.0241.3031.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde                                 |                   | 51.820,00  |              | 51.820,00    |
| 10.301.0241.3034.0000 | Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal            |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 10.301.0241.3037.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas                       |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 10.301.0241.3039.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel                                                 |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 10.301.0241.3042.0000 | Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal                                                  |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 10.301.0241.3073.0000 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde                               |                   |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 10.301.0241.3074.0000 | Estruturação da Atenção à Saúde Bucal                                                     |                   |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 10.301.0241.3075.0000 | Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)                            |                   |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 10.301.0241.3081.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas                                |                   | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 10.301.0241.3119.0000 | Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica                              |                   | 59.600,00  |              | 59.600,00    |
| 10.301.0241.3121.0000 | Construção do Prédio da Vigilância Sanitária                                              |                   | 53.139,00  |              | 53.139,00    |
| 10.301.0241.3122.0000 | Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde                              |                   | 19.800,00  |              | 19.800,00    |
| 10.301.0241.3123.0000 | Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde                                       |                   | 59.600,00  |              | 59.600,00    |
| 10.301.0241.3124.0000 | Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG                             |                   | 59.600,00  |              | 59.600,00    |
| 10 301 1316           | Gestão SUS                                                                                |                   |            | 1.900.134,00 | 1.900.134,00 |
| 10.301.1316.2043.0000 | Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde                                  |                   |            | 50.200,00    | 50.200,00    |
| 10.301.1316.2085.0000 | Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande                   |                   |            | 1.849.934,00 | 1.849.934,00 |
| 10 302                | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                     |                   | 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    |                   |            | 395.018,00   | 395.018,00   |
| 10.302.0230.2045.0000 | Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária                         |                   |            | 395.018,00   | 395.018,00   |
| 10 302 0241           | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde                               |                   | 51.820,00  |              | 51.820,00    |
| 10.302.0241.1049.0000 | Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde                                             |                   | 51.820,00  |              | 51.820,00    |
| 10 302 0244           | Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar |                   |            | 1.854.790,00 | 1.854.790,00 |
| 10.302.0244.2044.0000 | Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde                                       |                   |            | 1.502.778,00 | 1.502.778,00 |
| 10.302.0244.3118.0000 | Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC                   |                   |            | 352.012,00   | 352.012,00   |
| 10 303                | Suporte Profilático e Terapêutico                                                         |                   | 100.000,00 |              | 100.000,00   |
| 10 303 0241           | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde                               |                   | 100.000,00 |              | 100.000,00   |
| 10.303.0241.3032.0000 | Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II                  |                   | 59.600,00  |              | 59.600,00    |
| 10.303.0241.3033.0000 | Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I                |                   | 40.400,00  |              | 40.400,00    |
| 10 304                | Vigilância Sanitária                                                                      |                   |            | 25.370,00    | 25.370,00    |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 11 PODER EXECUTIVO                |     |                                                                 |                                                             |                   |            |               |               |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |     |                                                                 |                                                             |                   |            |               |               |
| Código                            |     | Especificação                                                   |                                                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
| 10                                | 304 | 0246                                                            | Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde   |                   |            | 25.370,00     | 25.370,00     |
| 10.304.0246.2046.0000             |     | Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária               |                                                             |                   |            | 25.370,00     | 25.370,00     |
| 10                                | 305 | Vigilância Epidemiológica                                       |                                                             |                   | 18.240,00  | 1.380.820,00  | 1.399.060,00  |
| 10                                | 305 | 0241                                                            | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde |                   | 18.240,00  |               | 18.240,00     |
| 10.305.0241.1047.0000             |     | Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias |                                                             |                   | 18.240,00  |               | 18.240,00     |
| 10                                | 305 | 0246                                                            | Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde   |                   |            | 1.380.820,00  | 1.380.820,00  |
| 10.305.0246.2024.0000             |     | Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS                            |                                                             |                   |            | 1.030,00      | 1.030,00      |
| 10.305.0246.2047.0000             |     | Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde                  |                                                             |                   |            | 1.097.580,00  | 1.097.580,00  |
| 10.305.0246.3117.0000             |     | Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica         |                                                             |                   |            | 282.210,00    | 282.210,00    |
| TOTAL                             |     |                                                                 |                                                             | 0,00              | 630.169,00 | 15.171.615,00 | 15.801.784,00 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 14

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

### 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial            | Projetos                                            | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração                                                |                              |                                                     | 72.548,00     | 72.548,00     |
| 04                    | 128                                                          | Formação 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 Servidores      |                              |                                                     | 72.548,00     | 72.548,00     |
| 12                    | Educação                                                     |                              | 1.251.593,00                                        | 33.220.325,00 | 34.471.918,00 |
| 12                    | 361                                                          | Ensino Fundamental           |                                                     |               |               |
| 12                    | 361                                                          | 0402                         | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL | 553.668,00    | 553.668,00    |
| 12.361.0402.3125.0000 | Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico            |                              | 51.820,00                                           |               | 51.820,00     |
| 12.361.0402.3126.0000 | Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar          |                              | 250.000,00                                          |               | 250.000,00    |
| 12.361.0402.3127.0000 | Aquisição Material para Modelidades Especializadas           |                              | 59.600,00                                           |               | 59.600,00     |
| 12.361.0402.3128.0000 | Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal |                              | 100.000,00                                          |               | 100.000,00    |
| 12.361.0402.3129.0000 | Aquisição de material Esportivo                              |                              | 20.728,00                                           |               | 20.728,00     |
| 12.361.0402.3131.0000 | Reestruturação da Rede Física da Educação Básica             |                              | 71.520,00                                           |               | 71.520,00     |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 15

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

### 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

| Código                | Especificação                                                           | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 12 361 0403           | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação             |                   | 431.345,00 | 25.967.890,00 | 26.399.235,00 |
| 12.361.0403.1050.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental        |                   | 51.820,00  |               | 51.820,00     |
| 12.361.0403.1051.0000 | Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas             |                   | 51.820,00  |               | 51.820,00     |
| 12.361.0403.1052.0000 | Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar                             |                   | 51.820,00  |               | 51.820,00     |
| 12.361.0403.1054.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Ensino Fundamental                        |                   | 51.820,00  |               | 51.820,00     |
| 12.361.0403.2048.0000 | Manutenção das Atividades da Merenda Escolar                            |                   |            | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 12.361.0403.2049.0000 | Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo |                   |            | 10.025.440,00 | 10.025.440,00 |
| 12.361.0403.2051.0000 | Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação                        |                   |            | 1.191.824,00  | 1.191.824,00  |
| 12.361.0403.2052.0000 | Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar                         |                   |            | 726.340,00    | 726.340,00    |
| 12.361.0403.2053.0000 | Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar                              |                   |            | 5.100,00      | 5.100,00      |
| 12.361.0403.2055.0000 | Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%                   |                   |            | 5.057.158,00  | 5.057.158,00  |
| 12.361.0403.2056.0000 | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB                   |                   |            | 61.900,00     | 61.900,00     |
| 12.361.0403.2057.0000 | Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação             |                   |            | 254.820,00    | 254.820,00    |
| 12.361.0403.3044.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação            |                   | 59.600,00  |               | 59.600,00     |
| 12.361.0403.3049.0000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo     |                   | 66.000,00  |               | 66.000,00     |
| 12.361.0403.3054.0000 | Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO                 |                   |            | 73.692,00     | 73.692,00     |
| 12.361.0403.3055.0000 | Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 2º TEMPO                 |                   |            | 68.510,00     | 68.510,00     |
| 12.361.0403.3058.0000 | Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO          |                   |            | 2.938.656,00  | 2.938.656,00  |
| 12.361.0403.3059.0000 | Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo |                   |            | 3.948.585,00  | 3.948.585,00  |
| 12.361.0403.3060.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação               |                   | 59.600,00  |               | 59.600,00     |
| 12.361.0403.3137.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%            |                   |            | 115.040,00    | 115.040,00    |
| 12.361.0403.3138.0000 | Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%                         |                   |            | 144.140,00    | 144.140,00    |
| 12.361.0403.3139.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%                        |                   | 38.865,00  |               | 38.865,00     |
| 12.361.0403.3140.0000 | Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT                    |                   |            | 90.685,00     | 90.685,00     |
| 12.361.0403.3141.0000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo     |                   |            | 66.000,00     | 66.000,00     |
| 12 365                | Educação Infantil                                                       |                   | 266.580,00 | 5.537.665,00  | 5.804.245,00  |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 16

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

### 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

| Código                | Especificação                                                             | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 365 0401           | Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação      |                   |              | 5.537.665,00  | 5.537.665,00  |
| 12.365.0401.2058.0000 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%                    |                   |              | 614.285,00    | 614.285,00    |
| 12.365.0401.2059.0000 | Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%       |                   |              | 3.854.934,00  | 3.854.934,00  |
| 12.365.0401.2060.0000 | Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %        |                   |              | 482.422,00    | 482.422,00    |
| 12.365.0401.2104.0000 | Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%      |                   |              | 300.626,00    | 300.626,00    |
| 12.365.0401.3052.0000 | Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE          |                   |              | 21.700,00     | 21.700,00     |
| 12.365.0401.3053.0000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE            |                   |              | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 12.365.0401.3056.0000 | Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE                         |                   |              | 28.420,00     | 28.420,00     |
| 12.365.0401.3057.0000 | Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE                            |                   |              | 20.728,00     | 20.728,00     |
| 12.365.0401.3135.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%        |                   |              | 98.458,00     | 98.458,00     |
| 12.365.0401.3136.0000 | Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%                 |                   |              | 31.092,00     | 31.092,00     |
| 12 365 0402           | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL                       |                   | 91.320,00    |               | 91.320,00     |
| 12.365.0402.3130.0000 | Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil                         |                   | 19.800,00    |               | 19.800,00     |
| 12.365.0402.3131.0000 | Reestruturação da Rede Física da Educação Básica                          |                   | 71.520,00    |               | 71.520,00     |
| 12 365 0403           | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação               |                   | 155.460,00   |               | 155.460,00    |
| 12.365.0403.1055.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE    |                   | 51.820,00    |               | 51.820,00     |
| 12.365.0403.1056.0000 | Mobiliário e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE         |                   | 51.820,00    |               | 51.820,00     |
| 12.365.0403.3045.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil                 |                   | 51.820,00    |               | 51.820,00     |
| 12 365 1319           | Meus Primeiros Passos                                                     |                   | 19.800,00    |               | 19.800,00     |
| 12.365.1319.3134.0000 | Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos                               |                   | 19.800,00    |               | 19.800,00     |
| 12 366                | Educação de Jovens e Adultos                                              |                   |              | 1.441.740,00  | 1.441.740,00  |
| 12 366 0403           | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação               |                   |              | 1.441.740,00  | 1.441.740,00  |
| 12.366.0403.2050.0000 | Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%     |                   |              | 1.316.500,00  | 1.316.500,00  |
| 12.366.0403.2054.0000 | Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30% |                   |              | 118.010,00    | 118.010,00    |
| 12.366.0403.3050.0000 | Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE               |                   |              | 7.230,00      | 7.230,00      |
| 12 367                | Educação Especial                                                         |                   |              | 273.030,00    | 273.030,00    |
| 12 367 0403           | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação               |                   |              | 273.030,00    | 273.030,00    |
| 12.367.0403.3051.0000 | Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE    |                   |              | 11.130,00     | 11.130,00     |
| 12.367.0403.3061.0000 | Manutenção do Ensino Especial - 30%                                       |                   |              | 19.800,00     | 19.800,00     |
| 12.367.0403.3062.0000 | Manutenção do Ensino Especial - 70%                                       |                   |              | 242.100,00    | 242.100,00    |
| TOTAL                 |                                                                           | 0,00              | 1.251.593,00 | 33.292.873,00 | 34.544.466,00 |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação                                                   | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 13                    | Cultura                                                         |                   | 51.820,00 | 1.623.916,00 | 1.675.736,00 |
| 13                    | 392 Difusão 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 | Mobiliário 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    |
| 13.392.0473.2089.0000 | Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi         |                   |           | 984.580,00   | 984.580,00   |
| 27                    | Desporto e Lazer                                                |                   |           | 108.822,00   | 108.822,00   |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                        |                   |           | 108.822,00   | 108.822,00   |
| 27                    | 812 0722 Desporto e Lazer                                       |                   |           | 108.822,00   | 108.822,00   |
| 27.812.0722.2007.0000 | 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 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 18

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

### 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código                | Especificação                                     | Operação Especial | Projetos                            | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 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 | 227.042,00 | 252.952,00 |
| 04.124.0052.1096.0000 | Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio |                   | 25.910,00                           |            | 25.910,00  |
| 04.124.0052.2103.0000 | Manutenção das Atividades da Controladoria        |                   |                                     | 227.042,00 | 227.042,00 |
| TOTAL                 |                                                   | 0,00              | 25.910,00                           | 227.042,00 | 252.952,00 |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**11 PODER EXECUTIVO****18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| Código                | Especificação                                           | Operação Especial            | Projetos                                 | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| 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  |
| 04.128.0058.2013.0000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores |                              |                                          | 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      | 641.489,00 | 693.309,00 |
| 18.542.0052.1041.0000 | Mobiliário e Aparelhamento SEMA                         |                              | 51.820,00                                |            | 51.820,00  |
| 18.542.0052.2034.0000 | Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente              |                              |                                          | 641.489,00 | 641.489,00 |
| 18                    | 542                                                     | 0619                         | Conservação do Solo                      | 32.028,00  | 32.028,00  |
| 18.542.0619.2035.0000 | 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 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 20

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 11 PODER EXECUTIVO

#### 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial | Projetos     | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 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   |
| 99.999.0999.2070.0000 | Reserva de Contingência                              |                   |              | 861.058,00 | 861.058,00   |
| 99                    | 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar               |                   | 1.455.567,00 |            | 1.455.567,00 |
| 99.999.1313.3154.0000 | Reserva Contingência 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 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 21

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 22 PODER LEGISLATIVO                |             |                                                    |                  |                   |              |               |               |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE |             |                                                    |                  |                   |              |               |               |
| Código                              |             | Especificação                                      |                  | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
| 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  |
| 01.031.0001.1001.0000               |             | Aparelhamento da Câmara                            |                  |                   | 74.906,00    |               | 74.906,00     |
| 01.031.0001.2001.0000               |             | Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara    |                  |                   |              | 962.364,00    | 962.364,00    |
| 01.031.0001.2002.0000               |             | 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 |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07  
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                               | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 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  |
| 01.031.0001.1001.0000 | Aparelhamento da Câmara                                                     | 0,00              | 74.906,00  | 0,00          | 74.906,00     |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas da Câmara                            | 0,00              | 0,00       | 962.364,00    | 962.364,00    |
| 01.031.0001.2002.0000 | 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  |
| 03.062.0010.2010.0000 | Sentenças Judiciais e Precatórios                                           | 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    |
| 03.091.0010.1004.0000 | Mobiliário e Aparelhamento da PROGEM                                        | 0,00              | 51.820,00  | 0,00          | 51.820,00     |
| 03.091.0010.2009.0000 | 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  |
| 04.121.0052.1007.0000 | Mobiliário e Aparelhamento da SEMPLAFIN                                     | 0,00              | 51.820,00  | 0,00          | 51.820,00     |
| 04.121.0052.2014.0000 | 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  |
| 04.122.0052.1002.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito                          | 0,00              | 51.820,00  | 0,00          | 51.820,00     |
| 04.122.0052.1005.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD                             | 0,00              | 51.820,00  | 0,00          | 51.820,00     |
| 04.122.0052.2003.0000 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | 0,00              | 0,00       | 2.747.207,00  | 2.747.207,00  |
| 04.122.0052.2012.0000 | Manutenção das Atividades da SEMAD                                          | 0,00              | 0,00       | 5.416.898,00  | 5.416.898,00  |
| 04.122.0052.3024.0000 | Construção do Complexo Administrativo                                       | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 04                    | 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos   | 0,00              | 20.000,00  | 0,00          | 20.000,00     |
| 04.122.0053.1009.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 04.122.0053.1016.0000 | Mobiliário 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    |
| 04.123.0052.2015.0000 | Manutenção das Atividades da Finanças                                       | 0,00              | 0,00       | 205.210,00    | 205.210,00    |
| 04.123.0052.2016.0000 | 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    | 252.952,00    |
| 04.124.0052.1096.0000 | Aparelhamento da Controladoria Geral do Município                           | 0,00              | 25.910,00  | 0,00          | 25.910,00     |
| 04.124.0052.2103.0000 | 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    |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07  
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração                                                             | 0,00              | 211.370,00 | 10.773.227,00 | 10.984.597,00 |
| 04                    | 128 Formação 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    |
| 04.128.0058.2013.0000 | Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores                   | 0,00              | 0,00       | 189.762,00    | 189.762,00    |
| 08                    | Assistência Social                                                        | 0,00              | 550.058,00 | 4.037.237,00  | 4.587.295,00  |
| 08                    | 241 Assistência à Pessoa Idosa                                            | 0,00              | 165.460,00 | 165.328,00    | 330.788,00    |
| 08                    | 241 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais                            | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.241.0002.3091.0000 | 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    |
| 08.241.0120.2061.0000 | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS  | 0,00              | 0,00       | 20.728,00     | 20.728,00     |
| 08.241.0120.2062.0000 | Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF   | 0,00              | 0,00       | 144.600,00    | 144.600,00    |
| 08.241.0120.3090.0000 | Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa       | 0,00              | 155.460,00 | 0,00          | 155.460,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                | 0,00              | 30.000,00  | 599.594,00    | 629.594,00    |
| 08                    | 243 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais                            | 0,00              | 30.000,00  | 0,00          | 30.000,00     |
| 08.243.0002.1038.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Tutelar                            | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.243.0002.3082.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do CRAS                                        | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.243.0002.3086.0000 | 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    |
| 08.243.0122.2023.0000 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar                             | 0,00              | 0,00       | 282.204,00    | 282.204,00    |
| 08.243.0122.3065.0000 | Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF        | 0,00              | 0,00       | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 08.243.0122.3066.0000 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                      | 0,00              | 0,00       | 88.240,00     | 88.240,00     |
| 08.243.0122.3067.0000 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS                          | 0,00              | 0,00       | 179.150,00    | 179.150,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                               | 0,00              | 241.698,00 | 3.272.315,00  | 3.514.013,00  |
| 08                    | 244 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais                            | 0,00              | 114.012,00 | 3.247.765,00  | 3.361.777,00  |
| 08.244.0002.1011.0000 | Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar                         | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.244.0002.1012.0000 | Construção do Complexo de Assistencia Social                              | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.244.0002.1057.0000 | Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS           | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.244.0002.1059.0000 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário                     | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.244.0002.1060.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do FMAS                                        | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.244.0002.2068.0000 | Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual               | 0,00              | 0,00       | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 08.244.0002.2069.0000 | Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS | 0,00              | 0,00       | 3.197.765,00  | 3.197.765,00  |
| 08.244.0002.3083.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do CREAS                                       | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.244.0002.3084.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vínculo - SCFV    | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.244.0002.3085.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS                       | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 08.244.0002.3088.0000 | Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS          | 0,00              | 22.982,00  | 0,00          | 22.982,00     |
| 08.244.0002.3089.0000 | Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único        | 0,00              | 11.030,00  | 0,00          | 11.030,00     |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07  
Página 3

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

| Código                | Especificação                                                                  | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                                             | 0,00              | 550.058,00 | 4.037.237,00  | 4.587.295,00  |
| 08                    | 244 Assistência 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     |
| 08.244.0007.2063.0000 | Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS | 0,00              | 0,00       | 11.050,00     | 11.050,00     |
| 08.244.0007.3064.0000 | Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB                 | 0,00              | 0,00       | 13.500,00     | 13.500,00     |
| 08.244.0007.3087.0000 | Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE         | 0,00              | 63.350,00  | 0,00          | 63.350,00     |
| 08                    | 244 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente                              | 0,00              | 64.336,00  | 0,00          | 64.336,00     |
| 08.244.0122.3068.0000 | Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)              | 0,00              | 64.336,00  | 0,00          | 64.336,00     |
| 08                    | 364 Ensino Superior                                                            | 0,00              | 112.900,00 | 0,00          | 112.900,00    |
| 08                    | 364 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais                                 | 0,00              | 112.900,00 | 0,00          | 112.900,00    |
| 08.364.0002.3002.0000 | Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário                                | 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 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                             | 0,00              | 460.109,00 | 11.497.617,00 | 11.957.726,00 |
| 10                    | 301 0202 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde                | 0,00              | 36.750,00  | 9.527.483,00  | 9.564.233,00  |
| 10.301.0202.2037.0000 | Gestão da Política em Saúde                                                    | 0,00              | 0,00       | 206.978,00    | 206.978,00    |
| 10.301.0202.2038.0000 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal                              | 0,00              | 0,00       | 378.100,00    | 378.100,00    |
| 10.301.0202.2039.0000 | Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas                  | 0,00              | 0,00       | 37.100,00     | 37.100,00     |
| 10.301.0202.2040.0000 | Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S                 | 0,00              | 0,00       | 2.323.000,00  | 2.323.000,00  |
| 10.301.0202.2041.0000 | Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família                      | 0,00              | 0,00       | 1.018.304,00  | 1.018.304,00  |
| 10.301.0202.2042.0000 | Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS                | 0,00              | 0,00       | 4.182.543,00  | 4.182.543,00  |
| 10.301.0202.3047.0000 | Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos                                   | 0,00              | 36.750,00  | 0,00          | 36.750,00     |
| 10.301.0202.3071.0000 | Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II                             | 0,00              | 0,00       | 759.658,00    | 759.658,00    |
| 10.301.0202.3072.0000 | Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I                          | 0,00              | 0,00       | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 10.301.0202.3112.0000 | Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis                               | 0,00              | 0,00       | 13.450,00     | 13.450,00     |
| 10.301.0202.3113.0000 | Manutenção das Atividades da Academia da Saúde                                 | 0,00              | 0,00       | 40.600,00     | 40.600,00     |
| 10.301.0202.3114.0000 | Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico                     | 0,00              | 0,00       | 22.500,00     | 22.500,00     |
| 10.301.0202.3116.0000 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)                     | 0,00              | 0,00       | 514.250,00    | 514.250,00    |
| 10                    | 301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde           | 0,00              | 423.359,00 | 70.000,00     | 493.359,00    |
| 10.301.0241.1045.0000 | Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde                                      | 0,00              | 19.800,00  | 0,00          | 19.800,00     |
| 10.301.0241.1067.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde                   | 0,00              | 50.000,00  | 0,00          | 50.000,00     |
| 10.301.0241.3031.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde                      | 0,00              | 51.820,00  | 0,00          | 51.820,00     |
| 10.301.0241.3034.0000 | Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 10.301.0241.3037.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas            | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 10.301.0241.3039.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel                                      | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 10.301.0241.3042.0000 | Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal                                       | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 10.301.0241.3073.0000 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde                    | 0,00              | 0,00       | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 10.301.0241.3074.0000 | Estruturação da Atenção à Saúde Bucal                                          | 0,00              | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 10.301.0241.3075.0000 | Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)                 | 0,00              | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 10.301.0241.3081.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas                     | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 10.301.0241.3119.0000 | Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica                   | 0,00              | 59.600,00  | 0,00          | 59.600,00     |
| 10.301.0241.3121.0000 | Construção do Prédio da Vigilância Sanitária                                   | 0,00              | 53.139,00  | 0,00          | 53.139,00     |
| 10.301.0241.3122.0000 | Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde                   | 0,00              | 19.800,00  | 0,00          | 19.800,00     |
| 10.301.0241.3123.0000 | Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde                            | 0,00              | 59.600,00  | 0,00          | 59.600,00     |
| 10.301.0241.3124.0000 | Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG                  | 0,00              | 59.600,00  | 0,00          | 59.600,00     |





# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07  
Página 4

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

| Código                | Especificação                                                                                      | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 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  |
| 10.301.1316.2043.0000 | Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde                                           | 0,00              | 0,00         | 50.200,00     | 50.200,00     |
| 10.301.1316.2085.0000 | Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande                            | 0,00              | 0,00         | 1.849.934,00  | 1.849.934,00  |
| 10                    | 302 Assistência 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    | 0,00              | 0,00         | 395.018,00    | 395.018,00    |
| 10.302.0230.2045.0000 | 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 Saúde                               | 0,00              | 51.820,00    | 0,00          | 51.820,00     |
| 10.302.0241.1049.0000 | 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 Complexidade Ambulatorial e hospitalar | 0,00              | 0,00         | 1.854.790,00  | 1.854.790,00  |
| 10.302.0244.2044.0000 | Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde                                                | 0,00              | 0,00         | 1.502.778,00  | 1.502.778,00  |
| 10.302.0244.3118.0000 | Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC                            | 0,00              | 0,00         | 352.012,00    | 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 Saúde                               | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 10.303.0241.3032.0000 | Construção, reforma e ampliação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II                            | 0,00              | 59.600,00    | 0,00          | 59.600,00     |
| 10.303.0241.3033.0000 | Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I                         | 0,00              | 40.400,00    | 0,00          | 40.400,00     |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                                                           | 0,00              | 0,00         | 25.370,00     | 25.370,00     |
| 10                    | 304 0246 Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde                                 | 0,00              | 0,00         | 25.370,00     | 25.370,00     |
| 10.304.0246.2046.0000 | Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária                                                  | 0,00              | 0,00         | 25.370,00     | 25.370,00     |
| 10                    | 305 Vigilância 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 Saúde                               | 0,00              | 18.240,00    | 0,00          | 18.240,00     |
| 10.305.0241.1047.0000 | 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 logístico para Vigilância em Saúde                                 | 0,00              | 0,00         | 1.380.820,00  | 1.380.820,00  |
| 10.305.0246.2024.0000 | Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS                                                               | 0,00              | 0,00         | 1.030,00      | 1.030,00      |
| 10.305.0246.2047.0000 | Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde                                                     | 0,00              | 0,00         | 1.097.580,00  | 1.097.580,00  |
| 10.305.0246.3117.0000 | Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica                                            | 0,00              | 0,00         | 282.210,00    | 282.210,00    |
| 12                    | Educação                                                                                           | 0,00              | 1.251.593,00 | 33.220.325,00 | 34.471.918,00 |
| 12                    | 361 Ensino 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    |
| 12.361.0402.3125.0000 | Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico                                                  | 0,00              | 51.820,00    | 0,00          | 51.820,00     |
| 12.361.0402.3126.0000 | Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar                                                | 0,00              | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00    |
| 12.361.0402.3127.0000 | Aquisição Material para Modelidades Especializadas                                                 | 0,00              | 59.600,00    | 0,00          | 59.600,00     |
| 12.361.0402.3128.0000 | Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal                                       | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.361.0402.3129.0000 | Aquisição de material Esportivo                                                                    | 0,00              | 20.728,00    | 0,00          | 20.728,00     |
| 12.361.0402.3131.0000 | Reestruturação da Rede Física da Educação Básica                                                   | 0,00              | 71.520,00    | 0,00          | 71.520,00     |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07  
Página 5

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

| Código                | Especificação                                                           | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                                | 0,00              | 1.251.593,00 | 33.220.325,00 | 34.471.918,00 |
| 12 361                | Ensino 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 |
| 12.361.0403.1050.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental        | 0,00              | 51.820,00    | 0,00          | 51.820,00     |
| 12.361.0403.1051.0000 | Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas             | 0,00              | 51.820,00    | 0,00          | 51.820,00     |
| 12.361.0403.1052.0000 | Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar                             | 0,00              | 51.820,00    | 0,00          | 51.820,00     |
| 12.361.0403.1054.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Ensino Fundamental                        | 0,00              | 51.820,00    | 0,00          | 51.820,00     |
| 12.361.0403.2048.0000 | Manutenção das Atividades da Merenda Escolar                            | 0,00              | 0,00         | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 12.361.0403.2049.0000 | Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo | 0,00              | 0,00         | 10.025.440,00 | 10.025.440,00 |
| 12.361.0403.2051.0000 | Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação                        | 0,00              | 0,00         | 1.191.824,00  | 1.191.824,00  |
| 12.361.0403.2052.0000 | Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar                         | 0,00              | 0,00         | 726.340,00    | 726.340,00    |
| 12.361.0403.2053.0000 | Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar                              | 0,00              | 0,00         | 5.100,00      | 5.100,00      |
| 12.361.0403.2055.0000 | Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%                   | 0,00              | 0,00         | 5.057.158,00  | 5.057.158,00  |
| 12.361.0403.2056.0000 | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB                   | 0,00              | 0,00         | 61.900,00     | 61.900,00     |
| 12.361.0403.2057.0000 | Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação             | 0,00              | 0,00         | 254.820,00    | 254.820,00    |
| 12.361.0403.3044.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação            | 0,00              | 59.600,00    | 0,00          | 59.600,00     |
| 12.361.0403.3049.0000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo     | 0,00              | 66.000,00    | 0,00          | 66.000,00     |
| 12.361.0403.3054.0000 | Manutenção do Prog.Transportes Escolar - PNATE 1º TEMPO                 | 0,00              | 0,00         | 73.692,00     | 73.692,00     |
| 12.361.0403.3055.0000 | Manutenção do Prog.Transportes Escolar - PNATE 2º TEMPO                 | 0,00              | 0,00         | 68.510,00     | 68.510,00     |
| 12.361.0403.3058.0000 | Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO           | 0,00              | 0,00         | 2.938.656,00  | 2.938.656,00  |
| 12.361.0403.3059.0000 | Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo  | 0,00              | 0,00         | 3.948.585,00  | 3.948.585,00  |
| 12.361.0403.3060.0000 | Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação               | 0,00              | 59.600,00    | 0,00          | 59.600,00     |
| 12.361.0403.3137.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%            | 0,00              | 0,00         | 115.040,00    | 115.040,00    |
| 12.361.0403.3138.0000 | Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%                         | 0,00              | 0,00         | 144.140,00    | 144.140,00    |
| 12.361.0403.3139.0000 | Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%                        | 0,00              | 38.865,00    | 0,00          | 38.865,00     |
| 12.361.0403.3140.0000 | Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT                    | 0,00              | 0,00         | 90.685,00     | 90.685,00     |
| 12.361.0403.3141.0000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo     | 0,00              | 0,00         | 66.000,00     | 66.000,00     |
| 12 365                | Educação 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  |
| 12.365.0401.2058.0000 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%                  | 0,00              | 0,00         | 614.285,00    | 614.285,00    |
| 12.365.0401.2059.0000 | Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%     | 0,00              | 0,00         | 3.854.934,00  | 3.854.934,00  |
| 12.365.0401.2060.0000 | Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %      | 0,00              | 0,00         | 482.422,00    | 482.422,00    |
| 12.365.0401.2104.0000 | Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%    | 0,00              | 0,00         | 300.626,00    | 300.626,00    |
| 12.365.0401.3052.0000 | Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE        | 0,00              | 0,00         | 21.700,00     | 21.700,00     |
| 12.365.0401.3053.0000 | Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE          | 0,00              | 0,00         | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 12.365.0401.3056.0000 | Manutenção Prog.Transportes Escolar - PNATE/CRECHE                      | 0,00              | 0,00         | 28.420,00     | 28.420,00     |
| 12.365.0401.3057.0000 | Manutenção Prog.Transportes Escolar - PNATE/PRE                         | 0,00              | 0,00         | 20.728,00     | 20.728,00     |
| 12.365.0401.3135.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%      | 0,00              | 0,00         | 98.458,00     | 98.458,00     |
| 12.365.0401.3136.0000 | 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     |
| 12.365.0402.3130.0000 | Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil                       | 0,00              | 19.800,00    | 0,00          | 19.800,00     |
| 12.365.0402.3131.0000 | Reestruturação da Rede Física da Educação Básica                        | 0,00              | 71.520,00    | 0,00          | 71.520,00     |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07  
Página 6

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

| Código                | Especificação                                                             | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                                  | 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    |
| 12.365.0403.1055.0000 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE    | 0,00              | 51.820,00    | 0,00          | 51.820,00     |
| 12.365.0403.1056.0000 | Mobiliário e Aparentamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE         | 0,00              | 51.820,00    | 0,00          | 51.820,00     |
| 12.365.0403.3045.0000 | Mobiliário e Aparentamento 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          | 19.800,00     |
| 12.365.1319.3134.0000 | 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  |
| 12.366.0403.2050.0000 | Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%     | 0,00              | 0,00         | 1.316.500,00  | 1.316.500,00  |
| 12.366.0403.2054.0000 | Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30% | 0,00              | 0,00         | 118.010,00    | 118.010,00    |
| 12.366.0403.3050.0000 | Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE               | 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    | 273.030,00    |
| 12.367.0403.3051.0000 | Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE    | 0,00              | 0,00         | 11.130,00     | 11.130,00     |
| 12.367.0403.3061.0000 | Manutenção do Ensino Especial - 30%                                       | 0,00              | 0,00         | 19.800,00     | 19.800,00     |
| 12.367.0403.3062.0000 | Manutenção do Ensino Especial - 70%                                       | 0,00              | 0,00         | 242.100,00    | 242.100,00    |
| 13                    | Cultura                                                                   | 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    |
| 13.392.0052.1097.0000 | Mobiliário e Aparentamento da SEMELC                                      | 0,00              | 51.820,00    | 0,00          | 51.820,00     |
| 13.392.0052.2098.0000 | Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC                        | 0,00              | 0,00         | 210.994,00    | 210.994,00    |
| 13 392 0473           | Difusão Cultural                                                          | 0,00              | 0,00         | 1.412.922,00  | 1.412.922,00  |
| 13.392.0473.2005.0000 | Manutença das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais           | 0,00              | 0,00         | 414.560,00    | 414.560,00    |
| 13.392.0473.2006.0000 | Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal                         | 0,00              | 0,00         | 13.782,00     | 13.782,00     |
| 13.392.0473.2089.0000 | Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi                   | 0,00              | 0,00         | 984.580,00    | 984.580,00    |
| 14                    | Direitos 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          | 10.000,00     |
| 14.131.1311.1069.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário                     | 0,00              | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00     |
| 15                    | Urbanismo                                                                 | 0,00              | 670.400,00   | 2.616.643,00  | 3.287.043,00  |
| 15 451                | Infra-Estrutura Urbana                                                    | 0,00              | 50.000,00    | 2.584.143,00  | 2.634.143,00  |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07  
Página 7

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

| Código                | Especificação                                                                   | Operação Especial        | Projetos                                                         | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 15                    | Urbanismo                                                                       | 0,00                     | 670.400,00                                                       | 2.616.643,00 | 3.287.043,00 |
| 15                    | 451                                                                             | Infra-Estrutura Urbana   | 0,00                                                             | 50.000,00    | 2.584.143,00 |
| 15                    | 451                                                                             | 0053                     | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos | 0,00         | 30.000,00    |
| 15.451.0053.3026.0000 | Aquisição de Usina de Asfalto                                                   | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 15.451.0053.3027.0000 | Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas                                     | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 15.451.0053.3029.0000 | Aquisição de Maquinas Pesadas                                                   | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 15                    | 451                                                                             | 0501                     | Vias e Logradouros Urbanos                                       | 0,00         | 20.000,00    |
| 15.451.0501.2017.0000 | Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura                           | 0,00                     | 0,00                                                             | 2.574.143,00 | 2.574.143,00 |
| 15.451.0501.3104.0000 | Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas                         | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 15.451.0501.3105.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais            | 0,00                     | 0,00                                                             | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 15.451.0501.3111.0000 | Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio              | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 15                    | 452                                                                             | Serviços Urbanos         | 0,00                                                             | 620.400,00   | 32.500,00    |
| 15                    | 452                                                                             | 0506                     | Iluminação Pública                                               | 0,00         | 590.400,00   |
| 15.452.0506.3079.0000 | Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital                            | 0,00                     | 590.400,00                                                       | 0,00         | 590.400,00   |
| 15.452.0506.3098.0000 | Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual                | 0,00                     | 0,00                                                             | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 15                    | 452                                                                             | 0507                     | Parques e Jardins                                                | 0,00         | 10.000,00    |
| 15.452.0507.1018.0000 | Construção e Reforma de Praças                                                  | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 15                    | 452                                                                             | 1311                     | Serviços Públicos                                                | 0,00         | 20.000,00    |
| 15.452.1311.1013.0000 | Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal                           | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 15.452.1311.3046.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal             | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 15.452.1311.3108.0000 | Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas              | 0,00                     | 0,00                                                             | 22.500,00    | 22.500,00    |
| 17                    | Saneamento                                                                      | 0,00                     | 40.000,00                                                        | 33.250,00    | 73.250,00    |
| 17                    | 511                                                                             | Saneamento Básico Rural  | 0,00                                                             | 0,00         | 23.250,00    |
| 17                    | 511                                                                             | 0053                     | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos | 0,00         | 0,00         |
| 17.511.0053.3107.0000 | Manutenção das Atividades das Comunidades Distritais                            | 0,00                     | 0,00                                                             | 23.250,00    | 23.250,00    |
| 17                    | 512                                                                             | Saneamento Básico Urbano | 0,00                                                             | 40.000,00    | 10.000,00    |
| 17                    | 512                                                                             | 0501                     | Vias e Logradouros Urbanos                                       | 0,00         | 10.000,00    |
| 17.512.0501.1019.0000 | Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais                | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 17                    | 512                                                                             | 0611                     | Saneamento Básico Urbano                                         | 0,00         | 30.000,00    |
| 17.512.0611.1020.0000 | Implatação do Saneamento Basico Urbano                                          | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 17.512.0611.3101.0000 | Construção de Aterro Sanitário                                                  | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 17.512.0611.3102.0000 | Manutenção de Saneamento Básico Urbano                                          | 0,00                     | 0,00                                                             | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 17.512.0611.3103.0000 | Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública | 0,00                     | 10.000,00                                                        | 0,00         | 10.000,00    |
| 18                    | Gestão Ambiental                                                                | 0,00                     | 631.840,00                                                       | 1.373.087,00 | 2.004.927,00 |
| 18                    | 542                                                                             | Controle Ambiental       | 0,00                                                             | 631.840,00   | 1.373.087,00 |
| 18                    | 542                                                                             | 0052                     | Gestão e Apoio Administrativo Geral                              | 0,00         | 51.820,00    |
| 18.542.0052.1041.0000 | Mobiliario e Aparelhamento SEMA                                                 | 0,00                     | 51.820,00                                                        | 0,00         | 51.820,00    |
| 18.542.0052.2034.0000 | Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente                                      | 0,00                     | 0,00                                                             | 641.489,00   | 641.489,00   |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07  
Página 8

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

| Código                |                     | Especificação                                                                  | Operação Especial                            | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |              |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 18                    | Gestão Ambiental    |                                                                                | 0,00                                         | 631.840,00   | 1.373.087,00 | 2.004.927,00 |              |
| 18                    | 542                 | Controle Ambiental                                                             | 0,00                                         | 631.840,00   | 1.373.087,00 | 2.004.927,00 |              |
| 18                    | 542                 | 0504                                                                           | Serviços de Limpeza Urbana                   | 0,00         | 580.020,00   | 699.570,00   | 1.279.590,00 |
| 18.542.0504.1024.0000 |                     | Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga        | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
| 18.542.0504.2019.0000 |                     | Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural                    | 0,00                                         | 0,00         | 595.930,00   | 595.930,00   |              |
| 18.542.0504.2020.0000 |                     | Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural          | 0,00                                         | 0,00         | 103.640,00   | 103.640,00   |              |
| 18.542.0504.2021.0000 |                     | Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais          | 0,00                                         | 570.020,00   | 0,00         | 570.020,00   |              |
| 18                    | 542                 | 0619                                                                           | Conservação do Solo                          | 0,00         | 0,00         | 32.028,00    | 32.028,00    |
| 18.542.0619.2035.0000 |                     | Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão                                  | 0,00                                         | 0,00         | 32.028,00    | 32.028,00    |              |
|                       |                     |                                                                                |                                              |              |              |              |              |
| 20                    | Agricultura         |                                                                                | 0,00                                         | 536.200,00   | 260.342,00   | 796.542,00   |              |
| 20                    | 605                 | Abastecimento                                                                  | 0,00                                         | 526.200,00   | 156.702,00   | 682.902,00   |              |
| 20                    | 605                 | 0014                                                                           | Defesa Sanitária e Produção Animal           | 0,00         | 516.200,00   | 156.702,00   | 672.902,00   |
| 20.605.0014.1026.0000 |                     | Construção de Tanques p/ Psicultura                                            | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
| 20.605.0014.1027.0000 |                     | Construção de Galerias p/ Apicultores                                          | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
| 20.605.0014.1028.0000 |                     | Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal                           | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
| 20.605.0014.1029.0000 |                     | Construção de Feiras Cobertas                                                  | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
| 20.605.0014.1040.0000 |                     | Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas               | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
| 20.605.0014.2028.0000 |                     | Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura                             | 0,00                                         | 0,00         | 36.310,00    | 36.310,00    |              |
| 20.605.0014.2029.0000 |                     | Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura                             | 0,00                                         | 0,00         | 39.950,00    | 39.950,00    |              |
| 20.605.0014.2030.0000 |                     | Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura                         | 0,00                                         | 466.200,00   | 0,00         | 466.200,00   |              |
| 20.605.0014.2031.0000 |                     | Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria                                      | 0,00                                         | 0,00         | 13.582,00    | 13.582,00    |              |
| 20.605.0014.2032.0000 |                     | Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro                                | 0,00                                         | 0,00         | 37.210,00    | 37.210,00    |              |
| 20.605.0014.2094.0000 |                     | Manutenção das Atividades c/ Aquicultura                                       | 0,00                                         | 0,00         | 29.650,00    | 29.650,00    |              |
| 20                    | 605                 | 0052                                                                           | Gestão e Apoio Administrativo Geral          | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 20.605.0052.1093.0000 |                     | Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP                                            | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
|                       |                     |                                                                                |                                              |              |              |              |              |
| 20                    | 606                 | Extensão Rural                                                                 | 0,00                                         | 10.000,00    | 103.640,00   | 113.640,00   |              |
| 20                    | 606                 | 0014                                                                           | Defesa Sanitária e Produção Animal           | 0,00         | 0,00         | 103.640,00   | 103.640,00   |
| 20.606.0014.3109.0000 |                     | Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas         | 0,00                                         | 0,00         | 103.640,00   | 103.640,00   |              |
|                       |                     |                                                                                |                                              |              |              |              |              |
| 20                    | 606                 | 0710                                                                           | Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 20.606.0710.3110.0000 |                     | Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
|                       |                     |                                                                                |                                              |              |              |              |              |
| 23                    | Comércio e Serviços |                                                                                | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
| 23                    | 695                 | Turismo                                                                        | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
| 23                    | 695                 | 0722                                                                           | Desporto e Lazer                             | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 23.695.0722.1015.0000 |                     | Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares                        | 0,00                                         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |              |
|                       |                     |                                                                                |                                              |              |              |              |              |
| 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 |              |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07  
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                                                     | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 Asfáltico de Vias Urbanas                             | 0,00              | 1.046.400,00 | 0,00          | 1.046.400,00  |
| 26                    | 782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vizinhas                            | 0,00              | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00     |
| 26.782.0710.3077.0000 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vizinhas                                     | 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 Turismo                       | 0,00              | 0,00         | 108.822,00    | 108.822,00    |
| 27.812.0722.3099.0000 | Construção,Reforma 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  |
| 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 Contingência                                                           | 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 |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                                                          | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | Total         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                                                            |               |               | 1.451.233,00  | 1.451.233,00  |
| 01 031      | Ação 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      | 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  |
| 03 091      | Defesa da Ordem Jurídica                                                               | 243.751,00    |               |               | 243.751,00    |
| 03 091 0010 | Defesa da Ordem Jurídica                                                               | 243.751,00    |               |               | 243.751,00    |
| 04          | Administração                                                                          | 10.984.597,00 |               |               | 10.984.597,00 |
| 04 121      | Planejamento 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      | Administração Geral                                                                    | 8.297.745,00  |               |               | 8.297.745,00  |
| 04 122 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral                                                    | 8.277.745,00  |               |               | 8.277.745,00  |
| 04 122 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos                       | 20.000,00     |               |               | 20.000,00     |
| 04 123      | Administração Financeira                                                               | 828.010,00    |               |               | 828.010,00    |
| 04 123 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral                                                    | 828.010,00    |               |               | 828.010,00    |
| 04 124      | Controle Interno                                                                       | 252.952,00    |               |               | 252.952,00    |
| 04 124 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral                                                    | 252.952,00    |               |               | 252.952,00    |
| 04 128      | Formação 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          | Assistência Social                                                                     | 3.843.069,00  | 744.226,00    |               | 4.587.295,00  |
| 08 241      | Assistência à Pessoa Idosa                                                             | 186.188,00    | 144.600,00    |               | 330.788,00    |
| 08 241 0002 | Gestão de Serviços Socioassistenciais                                                  | 10.000,00     |               |               | 10.000,00     |
| 08 241 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso                                                           | 176.188,00    | 144.600,00    |               | 320.788,00    |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                 | 292.204,00    | 337.390,00    |               | 629.594,00    |
| 08 243 0002 | Gestão de Serviços Socioassistenciais                                                  | 10.000,00     | 20.000,00     |               | 30.000,00     |
| 08 243 0122 | Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente                                               | 282.204,00    | 317.390,00    |               | 599.594,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                                                                | 3.251.777,00  | 262.236,00    |               | 3.514.013,00  |
| 08 244 0002 | Gestão de Serviços Socioassistenciais                                                  | 3.251.777,00  | 110.000,00    |               | 3.361.777,00  |
| 08 244 0007 | Gestão das Atividades do Centro de Assistência Social - CRAS                           |               | 87.900,00     |               | 87.900,00     |
| 08 244 0122 | Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente                                               |               | 64.336,00     |               | 64.336,00     |
| 08 364      | Ensino Superior                                                                        | 112.900,00    |               |               | 112.900,00    |
| 08 364 0002 | Gestão de Serviços Socioassistenciais                                                  | 112.900,00    |               |               | 112.900,00    |
| 10          | Saúde                                                                                  | 288.452,00    | 15.495.332,00 |               | 15.783.784,00 |
| 10 301      | Atenção 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 Saúde                            | 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      | Assistência 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 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica                                     |               | 51.820,00     |               | 51.820,00     |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                                                                         | Ordinário    | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 302 0244 | de Saúde<br>Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar | 1.030,00     | 1.853.760,00  |               | 1.854.790,00  |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                                                                     |              | 100.000,00    |               | 100.000,00    |
| 10 303 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde                                           |              | 100.000,00    |               | 100.000,00    |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                                                                                  | 1.050,00     | 24.320,00     |               | 25.370,00     |
| 10 304 0246 | Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde                                             | 1.050,00     | 24.320,00     |               | 25.370,00     |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                                                                             | 18.240,00    | 1.380.820,00  |               | 1.399.060,00  |
| 10 305 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde                                           | 18.240,00    |               |               | 18.240,00     |
| 10 305 0246 | Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde                                             |              | 1.380.820,00  |               | 1.380.820,00  |
| 12          | Educação                                                                                              | 68.885,00    | 34.403.033,00 |               | 34.471.918,00 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                                                                    | 18.300,00    | 26.934.603,00 |               | 26.952.903,00 |
| 12 361 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL                                                   |              | 553.668,00    |               | 553.668,00    |
| 12 361 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação                                           | 18.300,00    | 26.380.935,00 |               | 26.399.235,00 |
| 12 365      | Educação Infantil                                                                                     | 50.585,00    | 5.753.660,00  |               | 5.804.245,00  |
| 12 365 0401 | Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação                                  | 50.585,00    | 5.487.080,00  |               | 5.537.665,00  |
| 12 365 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL                                                   |              | 91.320,00     |               | 91.320,00     |
| 12 365 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação                                           |              | 155.460,00    |               | 155.460,00    |
| 12 365 1319 | Meus Primeiros Passos                                                                                 |              | 19.800,00     |               | 19.800,00     |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                                                                          |              | 1.441.740,00  |               | 1.441.740,00  |
| 12 366 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação                                           |              | 1.441.740,00  |               | 1.441.740,00  |
| 12 367      | Educação Especial                                                                                     |              | 273.030,00    |               | 273.030,00    |
| 12 367 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação                                           |              | 273.030,00    |               | 273.030,00    |
| 13          | Cultura                                                                                               | 1.675.736,00 |               |               | 1.675.736,00  |
| 13 392      | Difusão Cultural                                                                                      | 1.675.736,00 |               |               | 1.675.736,00  |
| 13 392 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral                                                                   | 262.814,00   |               |               | 262.814,00    |
| 13 392 0473 | Difusão Cultural                                                                                      | 1.412.922,00 |               |               | 1.412.922,00  |
| 14          | Direitos da Cidadania                                                                                 | 10.000,00    |               |               | 10.000,00     |
| 14 131      | Comunicação Social                                                                                    | 10.000,00    |               |               | 10.000,00     |
| 14 131 1311 | Serviços Públicos                                                                                     | 10.000,00    |               |               | 10.000,00     |
| 15          | Urbanismo                                                                                             | 3.287.043,00 |               |               | 3.287.043,00  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                                                                                | 2.634.143,00 |               |               | 2.634.143,00  |
| 15 451 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos                                      | 30.000,00    |               |               | 30.000,00     |
| 15 451 0501 | Vias e Logradouros Urbanos                                                                            | 2.604.143,00 |               |               | 2.604.143,00  |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                                                                      | 652.900,00   |               |               | 652.900,00    |
| 15 452 0506 | Iluminação Pública                                                                                    | 600.400,00   |               |               | 600.400,00    |
| 15 452 0507 | Parques e Jardins                                                                                     | 10.000,00    |               |               | 10.000,00     |
| 15 452 1311 | Serviços Públicos                                                                                     | 42.500,00    |               |               | 42.500,00     |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                                    | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17          | Saneamento                                                       | 73.250,00     |               |               | 73.250,00     |
| 17 511      | Saneamento 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      | Saneamento Básico Urbano                                         | 50.000,00     |               |               | 50.000,00     |
| 17 512 0501 | Vias e Logradouros Urbanos                                       | 10.000,00     |               |               | 10.000,00     |
| 17 512 0611 | Saneamento Básico Urbano                                         | 40.000,00     |               |               | 40.000,00     |
| 18          | Gestão Ambiental                                                 | 2.004.927,00  |               |               | 2.004.927,00  |
| 18 542      | Controle 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                                                      | 796.542,00    |               |               | 796.542,00    |
| 20 605      | Abastecimento                                                    | 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      | Extensão 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          | Comércio e Serviços                                              | 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     |
| 26          | Transporte                                                       | 1.066.400,00  |               |               | 1.066.400,00  |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                                            | 1.066.400,00  |               |               | 1.066.400,00  |
| 26 782 0501 | Vias e Logradouros Urbanos                                       | 1.056.400,00  |               |               | 1.056.400,00  |
| 26 782 0710 | Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas                     | 10.000,00     |               |               | 10.000,00     |
| 27          | Desporto e Lazer                                                 | 128.822,00    |               |               | 128.822,00    |
| 27 812      | Desporto Comunitário                                             | 128.822,00    |               |               | 128.822,00    |
| 27 812 0722 | Desporto e Lazer                                                 | 128.822,00    |               |               | 128.822,00    |
| 99          | Reserva de Contingência                                          | 2.316.625,00  |               |               | 2.316.625,00  |
| 99 999      | Reserva 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 |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|        |       |                                                              |               |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Orgão: | 11 02 | GABINETE DO PREFEITO                                         | Valor         |
| Função | 04    | Administração                                                | 2.799.027,00  |
| Orgão: | 11 04 | PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM                     | Valor         |
| Função | 03    | Essencial à 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         |
| Função | 04    | Administração                                                | 72.548,00     |
| Função | 12    | Educação                                                     | 34.471.918,00 |
| Orgão: | 11 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER             | Valor         |
| Função | 13    | Cultura                                                      | 1.675.736,00  |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|             |       |                                                  |               |
|-------------|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| Orgão:      | 11 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Valor         |
| Função      | 27    | Desporto e Lazer                                 | 108.822,00    |
| 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 |       |                                                  | 83.562.949,00 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

|       |                                                              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 11 02 | GABINETE DO PREFEITO                                         | 2.799.027,00  |
| 11 04 | PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM                     | 4.914.777,00  |
| 11 05 | SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD                           | 5.503.088,00  |
| 11 06 | SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS                     | 2.244.138,00  |
| 11 07 | SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO | 5.770.035,00  |
| 11 08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                 | 4.644.297,00  |
| 11 09 | SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA                         | 776.542,00    |
| 11 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                               | 15.801.784,00 |
| 11 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDDES     | 34.540.000,00 |
| 11 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 1.784.558,00  |
| 11 15 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                             | 252.952,00    |
| 11 18 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                             | 756.429,00    |
| 11 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                       | 2.316.625,00  |
| 22 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE                             | 1.451.233,00  |
| TOTAL |                                                              | 83.562.949,00 |

**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 |



## PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 09

Página 3

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|       |                         |               |
|-------|-------------------------|---------------|
| 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 |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB****RECEITA**

| Classif.          | Discriminação                                       | Valor R\$            |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 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           |
|                   | <b>Recursos Próprios do Município</b>               | <b>32.590.909,00</b> |
| <b>TOTAL</b>      |                                                     | <b>34.512.333,00</b> |

**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 | Mobiliário 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      |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB****PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                                             | Valor R\$     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12.365.0402.3131.000 | 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 | Mobiliário 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     |
| TOTAL                |                                                                           | 34.512.333,00 |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS****RECEITA**

| Classif.          | Discriminação                                                | Valor R\$     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL             | 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 ESTRUT.-ATEN.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 À 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 Município                               | 1.548.254,00  |
| TOTAL             |                                                              | 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 ampliação 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 Unidades 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 Psicicultura                       | 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 Imunopreveníveis                           | 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   |

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS****PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                                                 | Valor R\$     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10.301.0202.3047.000 | Manutenção das Atividades 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 Família                     | 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 Clínicas                 | 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 Política 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 |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS****RECEITA**

| 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            |
|                   | <b>Recursos Próprios do Município</b>                        | <b>4.085.527,00</b> |
|                   | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>4.644.297,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                                                  | Valor R\$    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | Mobiliário 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 Vínculos                           | 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/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF        | 144.600,00   |
| 08.241.0120.2061.000 | Manutenção das Atividades do Índice 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 Referência de Assistência Social - CRAS | 11.050,00    |
| 08.244.0002.3084.000 | Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vínculo - SCFV         | 10.000,00    |
| 08.364.0002.3002.000 | Manutenção do Veículo tipo Ônibus 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. Assistência 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 Assistência Social                                   | 10.000,00    |
| 08.244.0002.1057.000 | Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS                | 10.000,00    |
| 08.244.0002.3083.000 | Mobiliário e Aparelhamento do CREAS                                            | 10.000,00    |
| 08.244.0002.1060.000 | Mobiliário e Aparelhamento do FMAS                                             | 10.000,00    |
| 08.244.0002.2068.000 | Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual                    | 50.000,00    |
| 08.244.0002.2069.000 | Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      | 3.197.765,00 |



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

## Anexo 10

## ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

### 3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

## PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$    |
|----------|---------------|--------------|
|          |               |              |
|          |               |              |
|          | TOTAL         | 4.644.297,00 |

✓

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**4 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| 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 | Mobiliário 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  |
| TOTAL                |                                                         | 755.379,00 |



**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo       | Especificacao                                  | Categoria    | Função               |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                      |              | <b>4.587.295,00</b>  |
| 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 GR/ | 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 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 114.004,00   |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 50.000,00    |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 70.000,00    |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                   |              | <b>15.783.784,00</b> |
| 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   |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |              | <b>20.371.079,00</b> |



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)                          | Valor Previsto       | Obrig.(25%)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                               | <b>5.881.498,00</b>  | <b>1.470.374,50</b> |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 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          |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                | <b>25.570.320,00</b> | <b>6.392.580,00</b> |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>                                                                  | <b>18.039.300,00</b> | <b>4.509.825,00</b> |
| 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                |
| <b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>                                                 | <b>31.451.818,00</b> | <b>7.862.954,50</b> |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>                                                                    |                      |                     |
| <b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                      | <b>4.903.892,00</b>  |                     |
| 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                 |                     |
| <b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                       | <b>29.764.700,00</b> |                     |
| <b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                                  | <b>29.246.500,00</b> |                     |
| 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                 |                     |
| <b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                                         | <b>259.100,00</b>    |                     |
| 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                 |                     |
| <b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                                         | <b>259.100,00</b>    |                     |
| 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                 |                     |
| <b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>                                         | <b>0,00</b>          |                     |
| 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                 |                     |



### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

|                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>                                                 | <b>24.096.558,00</b> |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                              | 24.096.558,00        |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                             | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>                                                                                            |                      |
| <b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                                                           | <b>20.891.672,00</b> |
| 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                 |
| <b>8. OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                            | <b>2.217.057,00</b>  |
| 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                 |
| <b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>                                                                         | <b>23.108.729,00</b> |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>                                              |                      |
| 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 - Complementação da 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            |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>                                             |                      |
| 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                |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b> |                      |
| <b>20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>                                                               | <b>8.127.845,00</b>  |
| 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 - TRANSPORTE (ESCOLAR)                                                                                          | 0,00                 |



**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  |
| <b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b> | <b>25,31</b>  |

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>1.790.304,00</b> |
| 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                |
| <b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>          | <b>1.842.124,00</b> |

**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                |
| <b>41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)</b> | <b>1.897.787,00</b> |



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)                                       |  | Previsão             | Obrig.(15%)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                                            |  | <b>5.881.498,00</b>  | <b>882.224,70</b>   |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>        |  | <b>233.960,00</b>    | <b>35.094,00</b>    |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                              |  | 228.200,00           | 34.230,00           |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                     |  | 5.760,00             | 864,00              |
| <b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                          |  | <b>34.438,00</b>     | <b>5.165,70</b>     |
| 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              |
| <b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                     |  | <b>3.800.000,00</b>  | <b>570.000,00</b>   |
| 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            |
| <b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                               |  | <b>1.813.100,00</b>  | <b>271.965,00</b>   |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                             |  | <b>24.519.460,00</b> | <b>3.677.919,00</b> |
| 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                |
| <b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b> |  | <b>30.400.958,00</b> | <b>4.560.143,70</b> |
| <b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>    |  | <b>Fixado</b>        |                     |
| <b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                                               |  | <b>3.520.913,00</b>  |                     |
| 4.1.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 3.389.693,00         |                     |
| 4.1.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 131.220,00           |                     |
| <b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                        |  | <b>705.080,00</b>    |                     |
| 4.2.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 705.080,00           |                     |
| 4.2.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>                                                            |  | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.3.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 0,00                 |                     |
| 4.3.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                                         |  | <b>3.940,00</b>      |                     |
| 4.4.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 3.940,00             |                     |
| 4.4.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                                                    |  | <b>333.410,00</b>    |                     |
| 4.5.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 333.410,00           |                     |
| 4.5.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                                       |  | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.6.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 0,00                 |                     |
| 4.6.2 - Despesas de Capital                                                                               |  | 0,00                 |                     |
| <b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                        |  | <b>0,00</b>          |                     |
| 4.7.1 - Despesas Correntes                                                                                |  | 0,00                 |                     |





### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

|                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.7.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 0,00                 |
| <b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>                                                                   | <b>4.563.343,00</b>  |
| <b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>                                                   |                      |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)                                             | 3.199,30             |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15 | 15,01                |
| <b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                             |                      |
| <b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>                                                                         | <b>12.410.637,00</b> |
| 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                 |
| <b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>                                          | <b>0,00</b>          |
| <b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>                                        | <b>12.410.637,00</b> |
| <b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                       |                      |
| <b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                                                                  | <b>8.436.813,00</b>  |
| 9.1.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 8.074.674,00         |
| 9.1.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 362.139,00           |
| <b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                                           | <b>1.596.548,00</b>  |
| 9.2.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 1.544.728,00         |
| 9.2.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 51.820,00            |
| <b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>                                                                               | <b>100.000,00</b>    |
| 9.3.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 0,00                 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 100.000,00           |
| <b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                                                            | <b>21.430,00</b>     |
| 9.4.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 21.430,00            |
| 9.4.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 0,00                 |
| <b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                                                                       | <b>1.065.650,00</b>  |
| 9.5.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 1.047.410,00         |
| 9.5.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 18.240,00            |
| <b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          |
| 9.6.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 0,00                 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 0,00                 |
| <b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          |
| 9.7.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 0,00                 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 0,00                 |
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>                 | <b>11.220.441,00</b> |
| <b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>                              |                      |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)                                                                                              | 11.957.726,00        |



**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                 |
| <b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b> | <b>15.783.784,00</b> |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                        |                       | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |              |
| Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito     | 04.122.0052.1002.0000 |                 |              |              |              |              | 51.820,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                 |              |              |              | 51.820,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |                 |              |              | 51.820,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00    |              |              |              |
| Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito       | 04.122.0052.2003.0000 |                 |              |              |              |              | 2.747.207,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |                 |              |              |              | 2.747.207,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                 |              |              | 2.368.336,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.04.00 | 25.910,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 | 2.080.600,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.13.00 | 228.866,00   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.16.00 | 7.050,00     |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.92.00 | 25.910,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                 |              |              | 378.871,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.04.00 | 51.820,00    |              |              |              |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.08.00 | 1.050,00     |              |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.14.00 | 25.910,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 101.431,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.33.00 | 25.910,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 45.500,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 80.200,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.93.00 | 47.050,00    |              |              |              |
| TOTAL                                                  |                       |                 |              |              |              |              | 2.799.027,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A.  |              |           |              |              |              |
| Sentenças Judiciais e Precatorios              | 03.062.0010.2010.0000 |              |              |           |              |              | 4.671.026,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |              |              |           |              | 4.671.026,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |              |           | 2.449.276,00 |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.91.00 | 2.449.276,00 |           |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |              |           | 2.221.750,00 |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 9.400,00     |           |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.91.00 | 2.176.440,00 |           |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.93.00 | 25.910,00    |           |              |              |              |
| Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM           | 03.091.0010.1004.0000 |              |              |           |              |              | 51.820,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |              |              |           |              | 51.820,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |              |              |           | 51.820,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.500.001.001       | 4.4.90.52.00 | 51.820,00    |           |              |              |              |
| Manutenção das Atividades da PROGEM            | 03.091.0010.2009.0000 |              |              |           |              |              | 191.931,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |              |              |           |              | 191.931,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |              |           | 117.311,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.11.00 | 101.049,00   |           |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.13.00 | 11.080,00    |           |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.92.00 | 5.182,00     |           |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |              |           | 74.620,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.30.00 | 51.820,00    |           |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 22.800,00    |           |              |              |              |
| TOTAL                                          |                       |              |              |           |              |              | 4.914.777,00 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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 ADMINISTRAÇÃO - SEMAD    |
| UNIDADE | 01 | Secretaria Municipal de Administração |

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                             |                       |                 |              |              |              |              |              |
| Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD         | 04.122.0052.1005.0000 |                 |              |              |              |              | 51.820,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                 |              |              |              | 51.820,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |                 |              |              | 51.820,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00    |              |              |              |
| Manutenção das Atividades da SEMAD                      | 04.122.0052.2012.0000 |                 |              |              |              |              | 5.416.898,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                 |              |              |              | 5.416.898,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                 |              |              | 4.347.550,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 | 3.800.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.13.00 | 418.000,00   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.16.00 | 25.910,00    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.92.00 | 103.640,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                 |              |              | 1.069.348,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL       |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.04.00 | 93.276,00    |              |              |              |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT  |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.08.00 | 1.050,00     |              |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.14.00 | 5.182,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 667.900,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 51.820,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 196.300,00   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.93.00 | 51.820,00    |              |              |              |
| Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores | 04.128.0058.2013.0000 |                 |              |              |              |              | 11.120,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                 |              |              |              | 11.120,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                 |              |              | 11.120,00    |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.14.00 | 2.100,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 9.020,00     |              |              |              |
| Manutenção das Atividades das Comunidades Distritais    | 17.511.0053.3107.0000 |                 |              |              |              |              | 23.250,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                 |              |              |              | 23.250,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                 |              |              | 23.250,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 6.750,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 11.300,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 5.200,00     |              |              |              |
| TOTAL                                                   |                       |                 |              |              |              |              | 5.503.088,00 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD 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 PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de SEPLAMFIN                  |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                         |                       |                 |              |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mobiliário e Aparelhamento da SEMPLAFIN | 04.121.0052.1007.0000 |                 |              |           |           |           | 51.820,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                     |                       |                 |              |           |           | 51.820,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                         |                       |                 |              |           | 51.820,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 |           |           |           |

|                                                    |                       |                 |              |            |              |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Manutenção das Atividades de Planejamento          | 04.121.0052.2014.0000 |                 |              |            |              |              | 1.364.308,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                 |                       |                 |              |            |              | 1.364.308,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |                 |              |            | 302.370,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 | 224.800,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.13.00 | 24.700,00  |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.16.00 | 1.050,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.92.00 | 51.820,00  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |                 |              |            | 1.061.938,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL  |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.04.00 | 91.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 77.300,00  |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.35.00 | 51.820,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 69.700,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 352.376,00 |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.40.00 | 362.740,00 |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.92.00 | 5.182,00   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.93.00 | 51.820,00  |              |              |              |

|                                                |                       |                 |              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Manutenção das Atividades da Finanças          | 04.123.0052.2015.0000 |                 |              |            |            |            | 205.210,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |                 |              |            |            | 205.210,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                 |              |            | 149.990,00 |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 | 33.750,00  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.13.00 | 7.400,00   |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.92.00 | 5.200,00   |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 1.1.500.001.001 | 3.1.90.92.13 | 103.640,00 |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |            | 55.220,00  |            |            |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.14.00 | 2.070,00   |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 19.400,00  |            |            |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.33.00 | 3.150,00   |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 12.700,00  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 12.700,00  |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.92.00 | 5.200,00   |            |            |            |

|                                        |                       |                 |              |            |            |            |            |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Contribuição Para PASEP                | 04.123.0052.2016.0000 |                 |              |            |            |            | 622.800,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                     |                       |                 |              |            |            | 622.800,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                       |                 |              |            | 622.800,00 |            |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.47.00 | 622.800,00 |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2.244.138,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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 INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano                |

| Aplicacao Programada                                                        | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                                 |                       |                 |              |              |              |              |              |
| Construção do Complexo Administrativo                                       | 04.122.0052.3024.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos | 04.122.0053.1009.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR                                       | 04.122.0053.1016.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário                       | 14.131.1311.1069.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Aquisição de Usina de Asfalto                                               | 15.451.0053.3026.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas                                 | 15.451.0053.3027.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Aquisição de Maquinas Pesadas                                               | 15.451.0053.3029.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                         |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                             |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura                       | 15.451.0501.2017.0000 |                 |              |              |              |              | 2.574.143,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                           |                       |                 |              |              |              | 2.574.143,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                |                       |                 |              |              | 1.384.110,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.04.00 | 98.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 | 1.191.860,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.13.00 | 88.000,00    |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                   |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.16.00 | 1.050,00     |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.92.00 | 5.200,00     |              |              |              |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano                |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                        |                       |              |            |  |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura  | 15.451.0501.2017.0000 |              |            |  |              |              | 2.574.143,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |              |            |  |              | 2.574.143,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |              |            |  | 1.190.033,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL      | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.04.00 | 75.300,00  |  |              |              |              |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 0.01.001.001.001      | 3.3.90.08.00 | 1.050,00   |  |              |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.14.00 | 5.200,00   |  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.30.00 | 862.740,00 |  |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.33.00 | 2.000,00   |  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 76.723,00  |  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 78.600,00  |  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.92.00 | 36.600,00  |  |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.93.00 | 51.820,00  |  |              |              |              |

|                                                         |                       |              |           |  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas | 15.451.0501.3104.0000 |              |           |  |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |              |           |  |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |              |           |  | 10.000,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.1.500.001.001       | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                                                      |                       |              |           |  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais | 15.451.0501.3105.0000 |              |           |  |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                  |                       |              |           |  |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                                      |                       |              |           |  | 10.000,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.500.001.001       | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                                                    |                       |              |           |  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turístico Orla Beira Rio | 15.451.0501.3111.0000 |              |           |  |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                |                       |              |           |  |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                                    |                       |              |           |  | 10.000,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 0.1.500.001.001       | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                                      |                       |              |            |  |            |            |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital | 15.452.0506.3079.0000 |              |            |  |            |            | 590.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                   |                       |              |            |  |            | 590.400,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |            |  | 590.400,00 |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 45.200,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 545.200,00 |  |            |            |            |

|                                                                   |                       |              |           |  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rural | 15.452.0506.3098.0000 |              |           |  |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |              |           |  |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |              |           |  | 10.000,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0.1.500.001.001       | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                |                       |              |           |  |           |           |           |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Construção e Reforma de Praças | 15.452.0507.1018.0000 |              |           |  |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT            |                       |              |           |  |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                |                       |              |           |  | 10.000,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES            | 0.1.500.001.001       | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                                       |                       |  |  |  |  |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal | 15.452.1311.1013.0000 |  |  |  |  |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |  |  |  |  | 10.000,00 |           |





# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                       |                       |                 |              |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal | 15.452.1311.1013.0000 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                 |              |           |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                 |              |           | 10.000,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |           |           |           |

|                                                                     |                       |                 |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Construção, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal | 15.452.1311.3046.0000 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                 |                       |                 |              |           |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                                     |                       |                 |              |           | 10.000,00 |           |           |
| 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 | 15.452.1311.3108.0000 |                 |              |           |           |           | 22.500,00 |
| 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 Pluviais | 17.512.0501.1019.0000 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |                 |              |           |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |                 |              |           | 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 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                    |                       |                 |              |           |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                        |                       |                 |              |           | 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 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT            |                       |                 |              |           |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                |                       |                 |              |           | 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 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                    |                       |                 |              |           |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                        |                       |                 |              |           | 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 Água Pública | 17.512.0611.3103.0000 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                             |                       |                 |              |           |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                 |                       |                 |              |           | 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 e Descarga | 18.542.0504.1024.0000 |  |  |  |  |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                     |                       |  |  |  |  | 10.000,00 |           |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO |
| UNIDADE | 01 | Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano                |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                                         |                                    |                 |              |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga | 18.542.0504.1024.0000              |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4                                                                       | DESPESAS DE CAPIT                  |                 |              |           |           |           |           |
| 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 |           |           |           |

|                                                             |                                                |                 |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural | 18.542.0504.2019.0000                          |                 |              |            |            |            | 595.930,00 |
| 3                                                           | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |            |            | 595.930,00 |            |
| 3                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |            | 595.930,00 |            |            |
|                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 51.820,00  |            |            |            |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 25.910,00  |            |            |            |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 518.200,00 |            |            |            |

|                                                                       |                                                |                 |              |           |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural | 18.542.0504.2020.0000                          |                 |              |           |            |            | 103.640,00 |
| 3                                                                     | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |           |            | 103.640,00 |            |
| 3                                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |           | 103.640,00 |            |            |
|                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 51.820,00 |            |            |            |
|                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 25.910,00 |            |            |            |
|                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 25.910,00 |            |            |            |

|                                                                       |                                                |                 |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais | 18.542.0504.2021.0000                          |                 |              |            |            |            | 570.020,00 |
| 3                                                                     | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |            |            | 570.020,00 |            |
| 3                                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |            | 570.020,00 |            |            |
|                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 25.910,00  |            |            |            |
|                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 25.910,00  |            |            |            |
|                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 518.200,00 |            |            |            |

|                               |                       |                 |              |           |           |           |           |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Construção de Feiras Cobertas | 20.605.0014.1029.0000 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4                             | DESPESAS DE CAPIT     |                 |              |           |           |           |           |
| 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,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais | 20.606.0710.3110.0000 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4                                                                              | DESPESAS DE CAPIT     |                 |              |           |           |           |           |
| 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, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares | 23.695.0722.1015.0000 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4                                                       | DESPESAS DE CAPIT     |                 |              |           |           |           |           |
| 4                                                       | INVESTIMENTOS         |                 |              |           | 10.000,00 | 10.000,00 |           |
|                                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |           |           |           |

|                                                     |                       |                 |              |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais | 26.782.0501.1032.0000 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4                                                   | DESPESAS DE CAPIT     |                 |              |           |           |           |           |
| 4                                                   | INVESTIMENTOS         |                 |              |           | 10.000,00 | 10.000,00 |           |
|                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |           |           |           |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|                                                                                    |                                    |                                                              |              |              |           |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| PODER                                                                              | 11                                 | PODER EXECUTIVO                                              |              |              |           |              |              |              |
| ORGÃO                                                                              | 07                                 | SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO |              |              |           |              |              |              |
| UNIDADE                                                                            | 01                                 | Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano                |              |              |           |              |              |              |
|                                                                                    |                                    |                                                              |              |              |           |              |              |              |
| Aplicacao Programada                                                               |                                    | Proj/Ativ                                                    | Finalidade   | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|                                                                                    |                                    |                                                              | F.R. - C.A.  |              |           |              |              |              |
| Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais                                |                                    | 26.782.0501.1032.0000                                        |              |              |           |              |              | 10.000,00    |
|                                                                                    |                                    |                                                              |              |              |           |              |              |              |
| Pavimentação e Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas                              |                                    | 26.782.0501.3106.0000                                        |              |              |           |              |              | 1.046.400,00 |
| 3                                                                                  | DESPESAS CORREN                    |                                                              |              |              |           |              | 1.036.400,00 |              |
| 3                                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                                                              |              |              |           | 1.036.400,00 |              |              |
|                                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                | 0.1.500.001.001                                              | 3.3.90.30.00 | 1.036.400,00 |           |              |              |              |
| 4                                                                                  | DESPESAS DE CAPIT                  |                                                              |              |              |           |              | 10.000,00    |              |
| 4                                                                                  | INVESTIMENTOS                      |                                                              |              |              |           | 10.000,00    |              |              |
|                                                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.1.500.001.001                                              | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |           |              |              |              |
|                                                                                    |                                    |                                                              |              |              |           |              |              |              |
| Manunção e Recuperação de Estradas Vicinais                                        |                                    | 26.782.0710.3077.0000                                        |              |              |           |              |              | 10.000,00    |
| 4                                                                                  | DESPESAS DE CAPIT                  |                                                              |              |              |           |              | 10.000,00    |              |
| 4                                                                                  | INVESTIMENTOS                      |                                                              |              |              |           | 10.000,00    |              |              |
|                                                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001                                              | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |           |              |              |              |
|                                                                                    |                                    |                                                              |              |              |           |              |              |              |
| Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais |                                    | 27.812.0722.3099.0000                                        |              |              |           |              |              | 10.000,00    |
| 4                                                                                  | DESPESAS DE CAPIT                  |                                                              |              |              |           |              | 10.000,00    |              |
| 4                                                                                  | INVESTIMENTOS                      |                                                              |              |              |           | 10.000,00    |              |              |
|                                                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.1.500.001.001                                              | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |           |              |              |              |
|                                                                                    |                                    |                                                              |              |              |           |              |              |              |
| Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol                       |                                    | 27.812.0722.3100.0000                                        |              |              |           |              |              | 10.000,00    |
| 4                                                                                  | DESPESAS DE CAPIT                  |                                                              |              |              |           |              | 10.000,00    |              |
| 4                                                                                  | INVESTIMENTOS                      |                                                              |              |              |           | 10.000,00    |              |              |
|                                                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.1.500.001.001                                              | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |           |              |              |              |
|                                                                                    |                                    |                                                              |              |              |           |              |              |              |
| TOTAL                                                                              |                                    |                                                              |              |              |           |              | 5.773.033,00 |              |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 10

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                         |                       |              |           |  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores | 04.128.0058.2013.0000 |              |           |  |           |           | 57.002,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |              |           |  |           | 57.002,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |              |           |  | 57.002,00 |           |           |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 0.1.500.510.000       | 3.3.90.14.00 | 5.182,00  |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.500.510.000       | 3.3.90.36.00 | 51.820,00 |  |           |           |           |

|                                                 |                       |              |           |  |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso | 08.241.0002.3091.0000 |              |           |  |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |              |           |  |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |              |           |  | 10.000,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 0.1.500.510.000       | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                                                          |                       |              |          |  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS | 08.241.0120.2061.0000 |              |          |  |           |           | 20.728,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                       |                       |              |          |  |           | 20.728,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                       |              |          |  | 20.728,00 |           |           |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 0.1.500.500.002       | 3.3.90.14.00 | 5.182,00 |  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0.1.500.500.002       | 3.3.90.30.00 | 5.182,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 0.1.500.500.002       | 3.3.90.36.00 | 5.182,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0.1.500.500.002       | 3.3.90.39.00 | 5.182,00 |  |           |           |           |

|                                                                         |                       |              |           |  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF | 08.241.0120.2062.0000 |              |           |  |            |            | 144.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                      |                       |              |           |  |            | 144.600,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             |                       |              |           |  | 144.600,00 |            |            |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 0.1.660.500.004       | 3.3.90.14.00 | 2.070,00  |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0.1.660.500.004       | 3.3.90.30.00 | 51.092,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 0.1.660.500.004       | 3.3.90.36.00 | 41.092,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 0.1.660.500.004       | 3.3.90.39.00 | 50.346,00 |  |            |            |            |

|                                                                     |                       |              |           |  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa | 08.241.0120.3090.0000 |              |           |  |            |            | 155.460,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                  |                       |              |           |  |            | 155.460,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |           |  | 155.460,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0.1.500.510.000       | 3.3.90.30.00 | 51.820,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0.1.500.510.000       | 3.3.90.36.00 | 51.820,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0.1.500.510.000       | 3.3.90.39.00 | 51.820,00 |  |            |            |            |

|                                                |                       |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Tutelar | 08.243.0002.1038.0000 |              |           |  |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |              |           |  |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |              |           |  | 10.000,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.500.510.000       | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                    |                       |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Mobiliário e Aparelhamento do CRAS | 08.243.0002.3082.0000 |              |           |  |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                |                       |              |           |  |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                    |                       |              |           |  | 10.000,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.660.510.000       | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                                               |                       |  |  |  |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO) | 08.243.0002.3086.0000 |  |  |  |  |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |  |  |  |  | 10.000,00 |           |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                               |                       |                 |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO) | 08.243.0002.3086.0000 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |                 |              |           |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |                 |              |           | 10.000,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       | 0.1.660.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |           |           |           |

|                                               |                       |                 |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 08.243.0122.2023.0000 |                 |              |            |            |            | 282.204,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                            |                       |                 |              |            |            | 282.204,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                 |              |            | 168.200,00 |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 0.1.500.510.000 | 3.1.90.11.00 | 150.650,00 |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 0.1.500.510.000 | 3.1.90.13.00 | 16.500,00  |            |            |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.500.510.000 | 3.1.90.16.00 | 1.050,00   |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                       |                 |              |            | 114.004,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                           |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.30.00 | 25.910,00  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.36.00 | 25.910,00  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.93.00 | 62.184,00  |            |            |            |

|                                                                    |                       |                 |              |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF | 08.243.0122.3065.0000 |                 |              |           |           |           | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                 |                       |                 |              |           |           | 50.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |                 |              |           | 50.000,00 |           |           |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                            |                       | 0.1.660.500.508 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |                       | 0.1.660.500.508 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |                       | 0.1.660.500.508 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       | 0.1.660.500.508 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |           |           |           |

|                                                      |                       |                 |              |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 08.243.0122.3066.0000 |                 |              |           |           |           | 88.240,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                   |                       |                 |              |           |           | 88.240,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                 |              |           | 88.240,00 |           |           |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              |                       | 0.1.660.500.504 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       | 0.1.660.500.504 | 3.3.90.30.00 | 41.056,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       | 0.1.660.500.504 | 3.3.90.36.00 | 21.092,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       | 0.1.660.500.504 | 3.3.90.39.00 | 21.092,00 |           |           |           |

|                                                  |                       |                 |              |           |            |            |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | 08.243.0122.3067.0000 |                 |              |           |            |            | 179.150,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                               |                       |                 |              |           |            | 179.150,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                 |              |           | 179.150,00 |            |            |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          |                       | 0.1.660.500.507 | 3.3.90.14.00 | 5.182,00  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       | 0.1.660.500.507 | 3.3.90.30.00 | 51.820,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       | 0.1.660.500.507 | 3.3.90.36.00 | 61.870,00 |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 0.1.660.500.507 | 3.3.90.39.00 | 60.278,00 |            |            |            |

|                                                   |                       |                 |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar | 08.244.0002.1011.0000 |                 |              |           |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |                 |              |           |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                 |              |           | 10.000,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 0.1.500.510.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |           |           |           |

|                                              |                       |  |  |  |  |           |           |
|----------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| Construção do Complexo de Assistencia Social | 08.244.0002.1012.0000 |  |  |  |  |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                          |                       |  |  |  |  | 10.000,00 |           |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 12

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                                      | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                           |                       | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |              |
| Construção do Complexo de Assistencia Social                              | 08.244.0002.1012.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.1.665.510.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS           | 08.244.0002.1057.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.1.665.510.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário                     | 08.244.0002.1059.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.1.665.510.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Mobiliario e Aparelhamento do FMAS                                        | 08.244.0002.1060.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |                       | 0.1.500.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual               | 08.244.0002.2068.0000 |                 |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                        |                       |                 |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                 |              |              | 50.000,00    |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       |                       | 0.1.661.500.501 | 3.3.90.32.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS | 08.244.0002.2069.0000 |                 |              |              |              |              | 3.197.765,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                        |                       |                 |              |              |              | 3.197.765,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              |                       |                 |              |              | 2.319.165,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.1.500.510.000 | 3.1.90.11.00 | 2.041.708,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      |                       | 0.1.500.510.000 | 3.1.90.13.00 | 224.587,00   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                 |                       | 0.1.500.510.000 | 3.1.90.16.00 | 1.050,00     |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         |                       | 0.1.500.510.000 | 3.1.90.92.00 | 51.820,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                 |              |              | 878.600,00   |              |              |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT                    |                       | 0.1.500.500.000 | 3.3.90.08.00 | 1.050,00     |              |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                   |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.14.00 | 2.070,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.30.00 | 360.500,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.36.00 | 207.700,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.39.00 | 203.640,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                    |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.47.00 | 51.820,00    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.93.00 | 51.820,00    |              |              |              |
| Mobiliário e Aparelhamento do CREAS                                       | 08.244.0002.3083.0000 |                 |              |              |              |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                 |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                 |              |              | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |                       | 0.1.660.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 13

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                                           | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                                    |                       |                 |              |           |            |              |             |
| Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vínculo - SCFV         | 08.244.0002.3084.0000 |                 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |                       | 0.1.660.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS                            | 08.244.0002.3085.0000 |                 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |                       | 0.1.660.510.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS               | 08.244.0002.3088.0000 |                 |              |           |            |              | 22.982,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                             |                       |                 |              |           |            | 22.982,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                 |              |           | 22.982,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                        |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.14.00 | 5.182,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.30.00 | 6.750,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.36.00 | 6.250,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.39.00 | 4.800,00  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único             | 08.244.0002.3089.0000 |                 |              |           |            |              | 11.030,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                             |                       |                 |              |           |            | 11.030,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                 |              |           | 11.030,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                        |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.14.00 | 2.080,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.36.00 | 5.600,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 0.1.500.510.000 | 3.3.90.39.00 | 3.350,00  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 08.244.0007.2063.0000 |                 |              |           |            |              | 11.050,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                             |                       |                 |              |           |            | 11.050,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                 |              |           | 11.050,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                        |                       | 0.1.660.500.003 | 3.3.90.14.00 | 1.050,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                       | 0.1.660.500.003 | 3.3.90.30.00 | 5.600,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |                       | 0.1.660.500.003 | 3.3.90.36.00 | 2.200,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 0.1.660.500.003 | 3.3.90.39.00 | 2.200,00  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB                 | 08.244.0007.3064.0000 |                 |              |           |            |              | 13.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                             |                       |                 |              |           |            | 13.500,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |                       |                 |              |           | 13.500,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                       | 0.1.660.500.506 | 3.3.90.30.00 | 3.800,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |                       | 0.1.660.500.506 | 3.3.90.36.00 | 5.900,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                       | 0.1.660.500.506 | 3.3.90.39.00 | 3.800,00  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistência Social -CRAS VOLANTE         | 08.244.0007.3087.0000 |                 |              |           |            |              | 63.350,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                             |                       |                 |              |           |            | 63.350,00    |             |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                                   | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                                                        |                       | F.R. - C.A.  |           |           |            |              |              |
| Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE | 08.244.0007.3087.0000 |              |           |           |            |              | 63.350,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |              |           |           |            | 63.350,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |              |           |           | 63.350,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.660.510.000       | 3.3.90.30.00 | 28.200,00 |           |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 0.1.660.510.000       | 3.3.90.36.00 | 16.900,00 |           |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0.1.660.510.000       | 3.3.90.39.00 | 18.250,00 |           |            |              |              |
| Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)      | 08.244.0122.3068.0000 |              |           |           |            |              | 64.336,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |              |           |           |            | 64.336,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |              |           |           | 64.336,00  |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0.1.660.510.000       | 3.3.90.14.00 | 2.080,00  |           |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.660.500.505       | 3.3.90.30.00 | 20.800,00 |           |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 0.1.660.500.505       | 3.3.90.36.00 | 20.728,00 |           |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0.1.660.500.505       | 3.3.90.39.00 | 20.728,00 |           |            |              |              |
| Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário                        | 08.364.0002.3002.0000 |              |           |           |            |              | 112.900,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |              |           |           |            | 112.900,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |              |           |           | 112.900,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.500.510.000       | 3.3.90.30.00 | 71.000,00 |           |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0.1.500.510.000       | 3.3.90.39.00 | 41.900,00 |           |            |              |              |
| TOTAL                                                                  |                       |              |           |           |            |              | 4.644.297,00 |





# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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 AGRICULTURA E PESCA |
| UNIDADE | 01 | Sec.Mun.de Agricultura e Pesca       |

| Aplicacao Programada                                              | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                       |                       |                 |              |            |            |              |             |
| Construção de Tanques p/ Piscicultura                             | 20.605.0014.1026.0000 |                 |              |            |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |                 |              |            | 10.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| Construção de Galerias p/ Apicultores                             | 20.605.0014.1027.0000 |                 |              |            |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |                 |              |            | 10.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal              | 20.605.0014.1028.0000 |                 |              |            |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |                 |              |            | 10.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos Agrícolas | 20.605.0014.1040.0000 |                 |              |            |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                               |                       |                 |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |                 |              |            | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades c/ Sistema de Piscicultura              | 20.605.0014.2028.0000 |                 |              |            |            |              | 36.310,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                |                       |                 |              |            |            | 36.310,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |            | 36.310,00  |              |             |
| MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.32.03 | 25.910,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 5.200,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 5.200,00   |            |              |             |
| Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura                | 20.605.0014.2029.0000 |                 |              |            |            |              | 39.950,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                |                       |                 |              |            |            | 39.950,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |                 |              |            | 39.950,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 16.900,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 11.750,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 11.300,00  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura            | 20.605.0014.2030.0000 |                 |              |            |            |              | 466.200,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                |                       |                 |              |            |            | 466.200,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                       |                 |              |            | 181.150,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.04.00 | 44.400,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 | 112.600,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.13.00 | 17.900,00  |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                         |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.16.00 | 1.050,00   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.92.00 | 5.200,00   |            |              |             |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                        |                       |              |            |  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura | 20.605.0014.2030.0000 |              |            |  |            |            | 466.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |              |            |  |            | 466.200,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |              |            |  | 285.050,00 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL      | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.04.00 | 111.300,00 |  |            |            |            |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.30.00 | 51.820,00  |  |            |            |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.32.00 | 25.910,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 42.200,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 25.910,00  |  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.93.00 | 25.910,00  |  |            |            |            |

|                                                |                       |              |          |  |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria      | 20.605.0014.2031.0000 |              |          |  |           |           | 13.582,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |              |          |  |           | 13.582,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |          |  | 13.582,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.30.00 | 5.182,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 4.200,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 4.200,00 |  |           |           |           |

|                                                 |                       |              |           |  |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro | 20.605.0014.2032.0000 |              |           |  |           |           | 37.210,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                              |                       |              |           |  |           | 37.210,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |           |  | 37.210,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.30.00 | 25.910,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 11.300,00 |  |           |           |           |

|                                                |                       |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Aquicultura       | 20.605.0014.2094.0000 |              |           |  |           |           | 29.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |              |           |  |           | 29.650,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  | 29.650,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.30.00 | 12.450,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 8.600,00  |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 8.600,00  |  |           |           |           |

|                                     |                       |              |           |  |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP | 20.605.0052.1093.0000 |              |           |  |           |           | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                 |                       |              |           |  |           | 10.000,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                     |                       |              |           |  | 10.000,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0.1.500.001.001       | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |  |           |           |           |

|                                                                        |                       |              |           |  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas | 20.606.0014.3109.0000 |              |           |  |            |            | 103.640,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |              |           |  |            | 103.640,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |              |           |  | 103.640,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.30.00 | 51.820,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 25.910,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 25.910,00 |  |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 776.542,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 17

## 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  | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                      |           | F.R. - C.A. |           |           |            |              |             |

|                                                         |                       |              |          |  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores | 04.128.0058.2013.0000 |              |          |  |           |           | 18.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |              |          |  |           | 18.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |              |          |  | 18.000,00 |           |           |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.14.00 | 6.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 |  |           |           |           |

|                                                |                       |              |           |  |            |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| Gestão da Política em Saúde                    | 10.301.0202.2037.0000 |              |           |  |            |            | 206.978,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |              |           |  |            | 206.978,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  | 206.978,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.30.00 | 51.820,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.36.00 | 51.820,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.600.300.114       | 3.3.90.36.00 | 51.518,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.39.00 | 51.820,00 |  |            |            |            |

|                                                   |                       |              |            |  |            |            |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | 10.301.0202.2038.0000 |              |            |  |            |            | 378.100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                |                       |              |            |  |            | 378.100,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |              |            |  | 378.100,00 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.014       | 3.3.90.04.00 | 113.000,00 |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.30.00 | 34.300,00  |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.600.300.014       | 3.3.90.30.00 | 93.000,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.36.00 | 12.300,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.600.300.014       | 3.3.90.36.00 | 56.600,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.39.00 | 12.300,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.600.300.014       | 3.3.90.39.00 | 56.600,00  |  |            |            |            |

|                                                               |                       |              |           |  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas | 10.301.0202.2039.0000 |              |           |  |           |           | 37.100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |              |           |  |           | 37.100,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |              |           |  | 37.100,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0.1.500.300.015       | 3.3.90.30.00 | 13.300,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0.1.500.300.015       | 3.3.90.36.00 | 12.500,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0.1.500.300.015       | 3.3.90.39.00 | 11.300,00 |  |           |           |           |

|                                                                |                       |              |              |  |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S | 10.301.0202.2040.0000 |              |              |  |              |              | 2.323.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                             |                       |              |              |  |              | 2.323.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                       |              |              |  | 2.323.000,00 |              |              |
| SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                                 | 0.1.604.300.012       | 3.1.90.04.11 | 332.390,00   |  |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.604.300.012       | 3.1.90.11.00 | 1.787.210,00 |  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 0.1.500.300.012       | 3.1.90.13.00 | 201.300,00   |  |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0.1.604.300.012       | 3.1.90.16.00 | 2.100,00     |  |              |              |              |

|                                                           |                       |              |           |  |           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|
| Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família | 10.301.0202.2041.0000 |              |           |  |           |              | 1.018.304,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                        |                       |              |           |  |           | 1.018.304,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |              |           |  | 83.000,00 |              |              |
| SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                            | 1.12.600.300.105      | 3.1.90.04.11 | 83.000,00 |  |           |              |              |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 18

## 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  | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                      |           | F.R. - C.A. |           |           |            |              |             |

|                                                           |                                                   |                       |              |            |            |  |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|
| Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família |                                                   | 10.301.0202.2041.0000 |              |            |            |  | 1.018.304,00 |
| 3                                                         | DESPESAS CORREN'                                  |                       |              |            |            |  | 1.018.304,00 |
| 3                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |            | 935.304,00 |  |              |
|                                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.011       | 3.3.90.04.00 | 678.842,00 |            |  |              |
|                                                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0.1.500.300.011       | 3.3.90.14.00 | 5.182,00   |            |  |              |
|                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.30.00 | 94.100,00  |            |  |              |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.600.300.011       | 3.3.90.36.00 | 134.530,00 |            |  |              |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.39.00 | 22.650,00  |            |  |              |

|                                                                 |                                                        |                       |              |              |              |  |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS |                                                        | 10.301.0202.2042.0000 |              |              |              |  | 4.182.543,00 |
| 3                                                               | DESPESAS CORREN'                                       |                       |              |              |              |  | 4.182.543,00 |
| 1                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |              | 2.702.852,00 |  |              |
|                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0.1.500.300.005       | 3.1.90.04.00 | 34.720,00    |              |  |              |
|                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0.1.600.300.005       | 3.1.90.04.00 | 113.020,00   |              |  |              |
|                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0.1.621.300.101       | 3.1.90.04.00 | 190.000,00   |              |  |              |
|                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.500.300.005       | 3.1.90.11.00 | 35.240,00    |              |  |              |
|                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.600.300.005       | 3.1.90.11.00 | 214.742,00   |              |  |              |
|                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.621.300.101       | 3.1.90.11.00 | 152.700,00   |              |  |              |
|                                                                 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS   | 0.1.600.300.119       | 3.1.90.11.51 | 1.886.380,00 |              |  |              |
|                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.500.300.005       | 3.1.90.13.00 | 75.000,00    |              |  |              |
|                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.600.300.005       | 3.1.90.16.00 | 1.050,00     |              |  |              |
| 3                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |              | 1.479.691,00 |  |              |
|                                                                 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.01.001.300.001      | 3.3.90.08.00 | 1.050,00     |              |  |              |
|                                                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.14.00 | 10.364,00    |              |  |              |
|                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.300.005       | 3.3.90.30.00 | 271.377,00   |              |  |              |
|                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.600.300.005       | 3.3.90.30.00 | 193.000,00   |              |  |              |
|                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.621.300.101       | 3.3.90.30.00 | 150.000,00   |              |  |              |
|                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.500.300.005       | 3.3.90.36.00 | 120.000,00   |              |  |              |
|                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.600.300.005       | 3.3.90.36.00 | 315.060,00   |              |  |              |
|                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.621.300.101       | 3.3.90.36.00 | 110.300,00   |              |  |              |
|                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.300.005       | 3.3.90.39.00 | 40.440,00    |              |  |              |
|                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.600.300.005       | 3.3.90.39.00 | 83.700,00    |              |  |              |
|                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.621.300.101       | 3.3.90.39.00 | 150.400,00   |              |  |              |
|                                                                 | AJUDA DE CUSTO                                         | 0.1.500.300.005       | 3.3.90.93.03 | 34.000,00    |              |  |              |

|                                              |                                              |                       |              |           |           |  |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--|-----------|
| Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos |                                              | 10.301.0202.3047.0000 |              |           |           |  | 36.750,00 |
| 3                                            | DESPESAS CORREN'                             |                       |              |           |           |  | 36.750,00 |
| 3                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           | 36.750,00 |  |           |
|                                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.30.00 | 11.650,00 |           |  |           |
|                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.36.00 | 11.600,00 |           |  |           |
|                                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.93.00 | 13.500,00 |           |  |           |

|                                                    |                  |                       |  |  |  |            |            |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--|--|--|------------|------------|
| Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II |                  | 10.301.0202.3071.0000 |  |  |  |            | 759.658,00 |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN' |                       |  |  |  | 759.658,00 |            |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 19

## 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 | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                    |                       |              |            |  |            |            |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II | 10.301.0202.3071.0000 |              |            |  |            |            | 759.658,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                 |                       |              |            |  |            | 759.658,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |              |            |  | 759.658,00 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL  | 0.1.500.300.115       | 3.3.90.04.00 | 114.004,00 |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.1.500.300.115       | 3.3.90.30.00 | 114.004,00 |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.1.600.300.115       | 3.3.90.30.00 | 227.000,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.1.500.300.115       | 3.3.90.36.00 | 57.300,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.1.600.300.115       | 3.3.90.36.00 | 123.350,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.1.500.300.115       | 3.3.90.39.00 | 57.350,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.1.600.300.115       | 3.3.90.39.00 | 66.650,00  |  |            |            |            |

|                                                       |                       |              |           |  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I | 10.301.0202.3072.0000 |              |           |  |           |           | 31.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                    |                       |              |           |  |           | 31.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |           |  | 31.000,00 |           |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL     | 0.1.500.300.116       | 3.3.90.04.00 | 13.150,00 |  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.1.500.300.116       | 3.3.90.30.00 | 5.950,00  |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.1.500.300.116       | 3.3.90.36.00 | 5.950,00  |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.1.500.300.116       | 3.3.90.39.00 | 5.950,00  |  |           |           |           |

|                                                  |                       |              |          |  |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis | 10.301.0202.3112.0000 |              |          |  |           |           | 13.450,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                               |                       |              |          |  |           | 13.450,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |          |  | 13.450,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.30.00 | 6.750,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.36.00 | 3.350,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.39.00 | 3.350,00 |  |           |           |           |

|                                                |                       |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades da Academia da Saúde | 10.301.0202.3113.0000 |              |           |  |           |           | 40.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |              |           |  |           | 40.600,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  | 40.600,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.30.00 | 19.400,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.36.00 | 10.600,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.39.00 | 10.600,00 |  |           |           |           |

|                                                            |                       |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico | 10.301.0202.3114.0000 |              |           |  |           |           | 22.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                         |                       |              |           |  |           | 22.500,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |              |           |  | 22.500,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.30.00 | 11.300,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.36.00 | 5.600,00  |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.39.00 | 5.600,00  |  |           |           |           |

|                                                            |                       |              |            |  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) | 10.301.0202.3116.0000 |              |            |  |            |            | 514.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                         |                       |              |            |  |            | 514.250,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |              |            |  | 514.250,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.30.00 | 6.350,00   |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.05.600.300.118      | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.36.00 | 3.950,00   |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.39.00 | 3.950,00   |  |            |            |            |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada                                                           | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                                    |                       |                 |              |           |            |              |             |
| Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde                                      | 10.301.0241.1045.0000 |                 |              |           |            |              | 19.800,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 19.800,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 19.800,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |                       | 0.1.500.310.000 | 4.4.90.52.00 | 19.800,00 |            |              |             |
| Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde                   | 10.301.0241.1067.0000 |                 |              |           |            |              | 50.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 50.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 50.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde                      | 10.301.0241.3031.0000 |                 |              |           |            |              | 51.820,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 51.820,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 51.820,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |                       | 0.1.500.310.000 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 |            |              |             |
| Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal | 10.301.0241.3034.0000 |                 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 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            | 10.301.0241.3037.0000 |                 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 10.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel                                      | 10.301.0241.3039.0000 |                 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal                                       | 10.301.0241.3042.0000 |                 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde                    | 10.301.0241.3073.0000 |                 |              |           |            |              | 50.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 50.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 50.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| Estruturação da Atenção à Saúde Bucal                                          | 10.301.0241.3074.0000 |                 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                            |                       |                 |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                |                       |                 |              |           | 10.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |            |              |             |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 21

## 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      | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                                |                       | F.R. - C.A.     |              |           |            |              |             |
| Estruturação da Atenção à Saúde Bucal                          | 10.301.0241.3074.0000 |                 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS) | 10.301.0241.3075.0000 |                 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |                 |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |                 |              |           | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas     | 10.301.0241.3081.0000 |                 |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |                 |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |                 |              |           | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica   | 10.301.0241.3119.0000 |                 |              |           |            |              | 59.600,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |                 |              |           |            | 59.600,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |                 |              |           | 59.600,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.52.00 | 59.600,00 |            |              |             |
| Construção do Prédio da Vigilância Sanitária                   | 10.301.0241.3121.0000 |                 |              |           |            |              | 53.139,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |                 |              |           |            | 53.139,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |                 |              |           | 53.139,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 53.139,00 |            |              |             |
| Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde   | 10.301.0241.3122.0000 |                 |              |           |            |              | 19.800,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |                 |              |           |            | 19.800,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |                 |              |           | 19.800,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |                       | 0.1.601.300.107 | 4.4.90.51.00 | 19.800,00 |            |              |             |
| Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde            | 10.301.0241.3123.0000 |                 |              |           |            |              | 59.600,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |                 |              |           |            | 59.600,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |                 |              |           | 59.600,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |                       | 0.1.500.310.000 | 4.4.90.51.00 | 59.600,00 |            |              |             |
| Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG  | 10.301.0241.3124.0000 |                 |              |           |            |              | 59.600,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |                 |              |           |            | 59.600,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |                 |              |           | 59.600,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |                       | 0.1.500.310.000 | 4.4.90.51.00 | 59.600,00 |            |              |             |
| Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde       | 10.301.1316.2043.0000 |                 |              |           |            |              | 50.200,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                             |                       |                 |              |           |            | 50.200,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                       |                 |              |           | 50.200,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                        |                       | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.14.00 | 5.200,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            |                       | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                       | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |                       | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |            |              |             |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                          |                       |  |  |  |  |  |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde | 10.301.1316.2043.0000 |  |  |  |  |  | 50.200,00 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|

|                                                                         |                       |  |  |  |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande | 10.301.1316.2085.0000 |  |  |  |  |  | 1.849.934,00 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|

|   |                                                        |                  |              |            |              |              |  |
|---|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|
| 3 | DESPESAS CORREN'                                       |                  |              |            |              | 1.849.934,00 |  |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                  |              |            | 776.757,00   |              |  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.500.310.000  | 3.1.90.11.00 | 518.700,00 |              |              |  |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.500.310.000  | 3.1.90.13.00 | 57.057,00  |              |              |  |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.500.310.000  | 3.1.90.16.00 | 1.000,00   |              |              |  |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0.1.500.310.000  | 3.1.90.92.00 | 200.000,00 |              |              |  |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                  |              |            | 1.073.177,00 |              |  |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL      | 1.1.500.310.000  | 3.3.90.04.00 | 150.000,00 |              |              |  |
|   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 0.01.001.300.001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00   |              |              |  |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0.1.500.310.000  | 3.3.90.14.00 | 16.000,00  |              |              |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.310.000  | 3.3.90.30.00 | 330.000,00 |              |              |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.500.310.000  | 3.3.90.36.00 | 160.000,00 |              |              |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.310.000  | 3.3.90.39.00 | 265.357,00 |              |              |  |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 0.1.500.310.000  | 3.3.90.47.00 | 24.000,00  |              |              |  |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 0.1.500.310.000  | 3.3.90.91.00 | 51.820,00  |              |              |  |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0.1.500.310.000  | 3.3.90.92.00 | 50.000,00  |              |              |  |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0.1.500.310.000  | 3.3.90.93.00 | 25.000,00  |              |              |  |

|                                                                   |                       |  |  |  |  |  |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária | 10.302.0230.2045.0000 |  |  |  |  |  | 395.018,00 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

|   |                           |                 |              |            |            |            |  |
|---|---------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 3 | DESPESAS CORREN'          |                 |              |            |            | 395.018,00 |  |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                 |              |            | 395.018,00 |            |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO       | 0.1.500.300.002 | 3.3.90.30.00 | 184.000,00 |            |            |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO       | 0.1.600.300.002 | 3.3.90.30.00 | 183.458,00 |            |            |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO       | 0.1.621.300.102 | 3.3.90.30.00 | 27.560,00  |            |            |  |

|                                               |                       |  |  |  |  |  |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde | 10.302.0241.1049.0000 |  |  |  |  |  | 51.820,00 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|

|   |                     |                 |              |           |           |           |  |
|---|---------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4 | DESPESAS DE CAPIT   |                 |              |           |           | 51.820,00 |  |
| 4 | INVESTIMENTOS       |                 |              |           | 51.820,00 |           |  |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601.300.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00 |           |           |  |

|                                                     |                       |  |  |  |  |  |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde | 10.302.0244.2044.0000 |  |  |  |  |  | 1.502.778,00 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|

|   |                                               |                 |              |            |            |              |  |
|---|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--|
| 3 | DESPESAS CORREN'                              |                 |              |            |            | 1.502.778,00 |  |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                 |              |            | 962.108,00 |              |  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.010 | 3.1.90.11.00 | 122.080,00 |            |              |  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.010 | 3.1.90.11.00 | 765.428,00 |            |              |  |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.500.300.010 | 3.1.90.13.00 | 73.570,00  |            |              |  |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.600.300.010 | 3.1.90.16.00 | 1.030,00   |            |              |  |





# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 23

## 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 | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                         |                       |              |            |  |            |              |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|--------------|--------------|
| Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde     | 10.302.0244.2044.0000 |              |            |  |            |              | 1.502.778,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |              |            |  |            | 1.502.778,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |              |            |  | 540.670,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL       | 0.1.600.300.010       | 3.3.90.04.00 | 112.960,00 |  |            |              |              |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ | 0.01.001.300.010      | 3.3.90.08.00 | 1.030,00   |  |            |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 0.1.500.310.000       | 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 | 156.290,00 |  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.500.300.010       | 3.3.90.36.00 | 45.188,00  |  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.600.300.010       | 3.3.90.36.00 | 35.238,00  |  |            |              |              |
| 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  |  |            |              |              |

|                                                                         |                       |              |           |  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC | 10.302.0244.3118.0000 |              |           |  |            |            | 352.012,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                      |                       |              |           |  |            | 352.012,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             |                       |              |           |  | 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 | 92.912,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 0.1.500.300.010       | 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 |  |            |            |            |

|                                                                         |                       |              |           |  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Construção, reforma e ampliação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II | 10.303.0241.3032.0000 |              |           |  |           |           | 59.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                     |                       |              |           |  |           | 59.600,00 |           |
| 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 | 10.303.0241.3033.0000 |              |           |  |           |           | 40.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                        |                       |              |           |  |           | 40.400,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                                            |                       |              |           |  | 40.400,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 0.1.601.300.107       | 4.4.90.51.00 | 40.400,00 |  |           |           |           |

|                                                   |                       |              |          |  |          |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária | 10.304.0246.2046.0000 |              |          |  |          |           | 25.370,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                |                       |              |          |  |          | 25.370,00 |           |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |              |          |  | 6.098,00 |           |           |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 |  |          |           |           |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 24

## 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 | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                   |                       |              |          |  |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária | 10.304.0246.2046.0000 |              |          |  |           |           | 25.370,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                |                       |              |          |  |           | 25.370,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |              |          |  | 19.272,00 |           |           |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.14.00 | 850,00   |  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.30.00 | 1.050,00 |  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.600.300.024       | 3.3.90.30.00 | 4.342,00 |  |           |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.621.300.104       | 3.3.90.30.00 | 2.170,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.36.00 | 1.030,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.600.300.024       | 3.3.90.36.00 | 3.320,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.621.001.001       | 3.3.90.36.00 | 1.030,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.621.300.104       | 3.3.90.36.00 | 1.450,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.500.310.000       | 3.3.90.39.00 | 1.030,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.600.300.024       | 3.3.90.39.00 | 1.970,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.1.621.300.104       | 3.3.90.39.00 | 1.030,00 |  |           |           |           |

|                                                                 |                       |              |           |  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias | 10.305.0241.1047.0000 |              |           |  |           |           | 18.240,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                             |                       |              |           |  |           | 18.240,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                                 |                       |              |           |  | 18.240,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.1.500.310.000       | 4.4.90.51.00 | 18.240,00 |  |           |           |           |

|                                                        |                       |              |          |  |          |          |          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|----------|----------|----------|
| Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS                   | 10.305.0246.2024.0000 |              |          |  |          |          | 1.030,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |              |          |  |          | 1.030,00 |          |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |              |          |  | 1.030,00 |          |          |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.01.500.300.003      | 3.3.90.08.00 | 1.030,00 |  |          |          |          |

|                                                   |                       |              |            |  |            |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|--------------|--------------|
| Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde    | 10.305.0246.2047.0000 |              |            |  |            |              | 1.097.580,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                |                       |              |            |  |            | 1.097.580,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |              |            |  | 667.950,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.500.300.003       | 3.1.90.11.00 | 104.520,00 |  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.600.300.003       | 3.1.90.11.00 | 506.700,00 |  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.500.300.003       | 3.1.90.13.00 | 55.730,00  |  |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 0.1.600.300.003       | 3.1.90.16.00 | 1.000,00   |  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |              |            |  | 429.630,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.003       | 3.3.90.04.00 | 63.720,00  |  |            |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0.1.500.300.003       | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |  |            |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0.1.600.300.003       | 3.3.90.14.00 | 10.000,00  |  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.500.300.003       | 3.3.90.30.00 | 55.000,00  |  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.600.300.003       | 3.3.90.30.00 | 130.000,00 |  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.621.300.103       | 3.3.90.30.00 | 43.300,00  |  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.500.300.003       | 3.3.90.36.00 | 16.890,00  |  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.600.300.003       | 3.3.90.36.00 | 16.890,00  |  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.621.300.103       | 3.3.90.36.00 | 27.800,00  |  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.500.300.003       | 3.3.90.39.00 | 16.890,00  |  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.600.300.003       | 3.3.90.39.00 | 16.890,00  |  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.621.300.103       | 3.3.90.39.00 | 27.250,00  |  |            |              |              |

|                                                         |                       |  |  |  |  |            |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|------------|
| Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica | 10.305.0246.3117.0000 |  |  |  |  |            | 282.210,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |  |  |  |  | 282.210,00 |            |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
|                                                         |                                                | F.R. - C.A.     |              |            |            |              |               |
| Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica | 10.305.0246.3117.0000                          |                 |              |            |            |              | 282.210,00    |
| 3                                                       | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |            |            | 282.210,00   |               |
| 3                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |            | 282.210,00 |              |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.500.310.000 | 3.3.90.30.00 | 26.530,00  |            |              |               |
|                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.600.300.003 | 3.3.90.30.00 | 103.640,00 |            |              |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.500.300.003 | 3.3.90.36.00 | 25.910,00  |            |              |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.600.300.003 | 3.3.90.36.00 | 48.400,00  |            |              |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.003 | 3.3.90.39.00 | 25.910,00  |            |              |               |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.003 | 3.3.90.39.00 | 51.820,00  |            |              |               |
| TOTAL                                                   |                                                |                 |              |            |            |              | 15.801.784,00 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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 - FUNDEB |
| UNIDADE | 02 | Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME       |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade  | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                      |           | F.R. - C.A. |           |           |            |              |             |

|                                                         |                       |              |           |  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores | 04.128.0058.2013.0000 |              |           |  |           |           | 72.548,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |              |           |  |           | 72.548,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |              |           |  | 72.548,00 |           |           |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.14.00 | 20.728,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.36.00 | 25.910,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.39.00 | 25.910,00 |  |           |           |           |

|                                                   |                       |              |           |  |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico | 12.361.0402.3125.0000 |              |           |  |           |           | 51.820,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |              |           |  |           | 51.820,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |              |           |  | 51.820,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.1.500.220.000       | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 |  |           |           |           |

|                                                     |                       |              |            |  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar | 12.361.0402.3126.0000 |              |            |  |            |            | 250.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                  |                       |              |            |  |            | 250.000,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |            |  | 250.000,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.1.500.220.000       | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |

|                                                    |                       |              |           |  |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Aquisição Material para Modelidades Especializadas | 12.361.0402.3127.0000 |              |           |  |           |           | 59.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |              |           |  |           | 59.600,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |              |           |  | 59.600,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.1.500.220.000       | 4.4.90.52.00 | 59.600,00 |  |           |           |           |

|                                                              |                       |              |            |  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal | 12.361.0402.3128.0000 |              |            |  |            |            | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |              |            |  |            | 100.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |              |            |  | 100.000,00 |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.1.540.250.003       | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |  |            |            |            |

|                                 |                       |              |           |  |           |           |           |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Aquisição de material Esportivo | 12.361.0402.3129.0000 |              |           |  |           |           | 20.728,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'              |                       |              |           |  |           | 20.728,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     |                       |              |           |  | 20.728,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO             | 0.1.570.220.000       | 3.3.90.30.00 | 20.728,00 |  |           |           |           |

|                                                  |                       |              |           |  |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Reestruturação da Rede Física da Educação Básica | 12.361.0402.3131.0000 |              |           |  |           |           | 71.520,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                               |                       |              |           |  |           | 19.700,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           |  | 19.700,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.570.220.000       | 3.3.90.30.00 | 8.500,00  |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 0.1.570.220.000       | 3.3.90.36.00 | 5.600,00  |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.570.220.000       | 3.3.90.39.00 | 5.600,00  |  |           |           |           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |           |  |           | 51.820,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |              |           |  | 51.820,00 |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 0.1.570.220.000       | 4.4.90.51.00 | 51.820,00 |  |           |           |           |

|                                                                  |                       |  |  |  |  |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental | 12.361.0403.1050.0000 |  |  |  |  |           | 51.820,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |  |  |  |  | 51.820,00 |           |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 27

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                                    | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ.  | Total Func.   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                         |                       | F.R. - C.A.     |              |              |              |               |               |
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental        | 12.361.0403.1050.0000 |                 |              |              |              |               | 51.820,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                     |                       |                 |              |              |              | 51.820,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                         |                       |                 |              |              | 51.820,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     |                       | 0.1.500.220.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00    |              |               |               |
| Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas             | 12.361.0403.1051.0000 |                 |              |              |              |               | 51.820,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                     |                       |                 |              |              |              | 51.820,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                         |                       |                 |              |              | 51.820,00    |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     |                       | 0.1.540.220.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00    |              |               |               |
| Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar                             | 12.361.0403.1052.0000 |                 |              |              |              |               | 51.820,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                     |                       |                 |              |              |              | 51.820,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                         |                       |                 |              |              | 51.820,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |                       | 0.1.500.220.000 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00    |              |               |               |
| Mobiliário e Aparelhamento do Ensino Fundamental                        | 12.361.0403.1054.0000 |                 |              |              |              |               | 51.820,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                     |                       |                 |              |              |              | 51.820,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                         |                       |                 |              |              | 51.820,00    |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |                       | 1.1.500.250.003 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00    |              |               |               |
| Manutenção das Atividades da Merenda Escolar                            | 12.361.0403.2048.0000 |                 |              |              |              |               | 1.200.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                      |                       |                 |              |              |              | 1.200.000,00  |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                 |              |              | 1.200.000,00 |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                       | 0.1.500.220.000 | 3.3.90.30.00 | 1.200.000,00 |              |               |               |
| Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo | 12.361.0403.2049.0000 |                 |              |              |              |               | 10.025.440,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                      |                       |                 |              |              |              | 10.025.440,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            |                       |                 |              |              | 9.961.140,00 |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       |                       | 0.1.540.250.003 | 3.1.90.04.00 | 251.119,00   |              |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           |                       | 0.1.540.250.003 | 3.1.90.11.00 | 8.565.720,00 |              |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    |                       | 0.1.540.220.000 | 3.1.90.13.00 | 942.229,00   |              |               |               |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               |                       | 0.1.540.250.003 | 3.1.90.16.00 | 2.072,00     |              |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       |                       | 0.1.500.220.000 | 3.1.90.92.00 | 200.000,00   |              |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                 |              |              | 64.300,00    |               |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             |                       | 0.1.540.220.000 | 3.3.90.93.00 | 64.300,00    |              |               |               |
| Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação                        | 12.361.0403.2051.0000 |                 |              |              |              |               | 1.191.824,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                      |                       |                 |              |              |              | 1.191.824,00  |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             |                       |                 |              |              | 1.191.824,00 |               |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                 |                       | 0.1.550.200.003 | 3.3.90.14.00 | 59.600,00    |              |               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                       | 1.1.550.200.003 | 3.3.90.30.00 | 632.224,00   |              |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |                       | 0.1.550.200.003 | 3.3.90.36.00 | 250.000,00   |              |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |                       | 0.1.550.200.003 | 3.3.90.39.00 | 250.000,00   |              |               |               |
| Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar                         | 12.361.0403.2052.0000 |                 |              |              |              |               | 726.340,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                      |                       |                 |              |              |              | 726.340,00    |               |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 28

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | 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 CORREN'                              |                       |              |            |  |            | 726.340,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |            |  | 726.340,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.30.00 | 362.740,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.36.00 | 104.500,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.39.00 | 259.100,00 |  |            |            |            |

|                                            |                       |              |          |  |          |          |          |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|----------|----------|----------|
| Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar | 12.361.0403.2053.0000 |              |          |  |          |          | 5.100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                         |                       |              |          |  |          | 5.100,00 |          |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |                       |              |          |  | 5.100,00 |          |          |
| CONTRIBUIÇÕES                              | 0.1.551.200.004       | 3.3.90.41.00 | 5.100,00 |  |          |          |          |

|                                                       |                       |              |              |  |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% | 12.361.0403.2055.0000 |              |              |  |              |              | 5.057.158,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                    |                       |              |              |  |              | 5.057.158,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |              |  | 2.273.911,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 0.1.540.250.003       | 3.1.90.04.00 | 248.736,00   |  |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0.1.540.250.003       | 3.1.90.11.00 | 1.555.532,00 |  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.1.500.220.000       | 3.1.90.13.00 | 171.006,00   |  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.1.500.220.000       | 3.1.90.13.00 | 65.552,00    |  |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.540.250.003       | 3.1.90.16.00 | 18.240,00    |  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.1.500.220.000       | 3.1.90.92.00 | 214.845,00   |  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |              |  | 2.783.247,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL     | 0.1.540.250.003       | 3.3.90.04.00 | 597.484,00   |  |              |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.1.540.220.000       | 3.3.90.14.00 | 18.300,00    |  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.30.00 | 738.000,00   |  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.36.00 | 473.100,00   |  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.1.540.220.000       | 3.3.90.39.00 | 462.700,00   |  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.47.00 | 79.000,00    |  |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.91.00 | 207.280,00   |  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.1.540.220.000       | 3.3.90.92.00 | 207.383,00   |  |              |              |              |

|                                                       |                       |              |           |  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB | 12.361.0403.2056.0000 |              |           |  |           |           | 61.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                    |                       |              |           |  |           | 61.900,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |           |  | 61.900,00 |           |           |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.14.00 | 5.500,00  |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.36.00 | 45.100,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 1.1.500.220.000       | 3.3.90.39.00 | 11.300,00 |  |           |           |           |

|                                                             |                       |              |            |  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação | 12.361.0403.2057.0000 |              |            |  |            |            | 254.820,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                          |                       |              |            |  |            | 254.820,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |              |            |  | 254.820,00 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.30.00 | 203.000,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0.1.500.220.000       | 3.3.90.36.00 | 51.820,00  |  |            |            |            |

|                                                              |                       |              |           |  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação | 12.361.0403.3044.0000 |              |           |  |           |           | 59.600,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                          |                       |              |           |  |           | 59.600,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                                              |                       |              |           |  | 59.600,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.1.500.220.000       | 4.4.90.52.00 | 59.600,00 |  |           |           |           |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 29

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                              |                       |  |  |  |  |  |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação | 12.361.0403.3044.0000 |  |  |  |  |  | 59.600,00 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|

|                                                                     |                       |                 |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo | 12.361.0403.3049.0000 |                 |              |           |           |           | 66.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                  |                       |                 |              |           |           | 66.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |                 |              |           | 66.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                       | 0.1.552.200.012 | 3.3.90.30.00 | 66.000,00 |           |           |           |

|                                                         |                       |                 |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO | 12.361.0403.3054.0000 |                 |              |           |           |           | 73.692,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                 |              |           |           | 73.692,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                 |              |           | 73.692,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.30.00 | 51.092,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.36.00 | 11.300,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.39.00 | 11.300,00 |           |           |           |

|                                                         |                       |                 |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 2º TEMPO | 12.361.0403.3055.0000 |                 |              |           |           |           | 68.510,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |                 |              |           |           | 68.510,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                 |              |           | 68.510,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.30.00 | 45.910,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.36.00 | 11.300,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.39.00 | 11.300,00 |           |           |           |

|                                                               |                       |                 |              |            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO | 12.361.0403.3058.0000 |                 |              |            |              |              | 2.938.656,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |                 |              |            |              | 2.938.656,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                 |              |            | 961.452,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 0.1.540.250.003 | 3.1.90.11.00 | 756.572,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       | 0.1.500.220.000 | 3.1.90.13.00 | 83.000,00  |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     |                       | 0.1.540.250.003 | 3.1.90.16.00 | 18.240,00  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |                       | 0.1.500.220.000 | 3.1.90.92.00 | 103.640,00 |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                 |              |            | 1.977.204,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL             |                       | 1.1.540.250.003 | 3.3.90.04.00 | 738.000,00 |              |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       |                       | 1.1.540.250.003 | 3.3.90.14.00 | 10.364,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       | 0.1.540.250.003 | 3.3.90.30.00 | 670.020,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       | 0.1.540.250.003 | 3.3.90.36.00 | 370.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       | 0.1.540.250.003 | 3.3.90.39.00 | 137.000,00 |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   |                       | 0.1.540.250.003 | 3.3.90.93.00 | 51.820,00  |              |              |              |

|                                                                        |                       |                 |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo | 12.361.0403.3059.0000 |                 |              |              |              |              | 3.948.585,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                 |              |              |              | 3.948.585,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                       |                 |              |              | 3.948.585,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |                       | 1.1.540.250.003 | 3.1.90.04.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |                       | 1.1.540.250.003 | 3.1.90.11.00 | 3.178.500,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   |                       | 1.1.500.220.000 | 3.1.90.13.00 | 351.845,00   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              |                       | 0.1.540.250.003 | 3.1.90.16.00 | 18.240,00    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |                       | 0.1.500.220.000 | 3.1.90.92.00 | 200.000,00   |              |              |              |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 30

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                                   | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                            |                       |                 |              |            |            |              |              |
| Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo | 12.361.0403.3059.0000 |                 |              |            |            |              | 3.948.585,00 |
| Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação              | 12.361.0403.3060.0000 |                 |              |            |            |              | 59.600,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                    |                       |                 |              |            |            | 59.600,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                        |                       |                 |              |            | 59.600,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                       | 1.1.500.220.000 | 4.4.90.52.00 | 59.600,00  |            |              |              |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%           | 12.361.0403.3137.0000 |                 |              |            |            |              | 115.040,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                 |              |            |            | 115.040,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                       |                 |              |            | 115.040,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |                       | 0.1.541.250.004 | 3.1.90.11.00 | 103.640,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   |                       | 0.1.541.250.004 | 3.1.90.13.00 | 11.400,00  |            |              |              |
| Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%                        | 12.361.0403.3138.0000 |                 |              |            |            |              | 144.140,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                 |              |            |            | 144.140,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                 |              |            | 144.140,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.1.541.250.004 | 3.3.90.30.00 | 51.820,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                       | 1.1.541.250.004 | 3.3.90.36.00 | 51.820,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 1.1.541.250.004 | 3.3.90.39.00 | 40.500,00  |            |              |              |
| Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%                       | 12.361.0403.3139.0000 |                 |              |            |            |              | 38.865,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                    |                       |                 |              |            |            | 38.865,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                        |                       |                 |              |            | 38.865,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                       | 0.1.542.250.005 | 4.4.90.52.00 | 38.865,00  |            |              |              |
| Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT                   | 12.361.0403.3140.0000 |                 |              |            |            |              | 90.685,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                 |              |            |            | 90.685,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                 |              |            | 90.685,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.1.542.250.005 | 3.3.90.30.00 | 38.865,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                       | 0.1.542.250.005 | 3.3.90.36.00 | 25.910,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                       | 0.1.542.250.005 | 3.3.90.39.00 | 25.910,00  |            |              |              |
| Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo    | 12.361.0403.3141.0000 |                 |              |            |            |              | 66.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                 |              |            |            | 66.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                 |              |            | 66.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 0.1.552.200.012 | 3.3.90.30.00 | 66.000,00  |            |              |              |
| Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%                 | 12.365.0401.2058.0000 |                 |              |            |            |              | 614.285,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                 |              |            |            | 614.285,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                       |                 |              |            | 446.600,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |                       | 0.1.540.210.000 | 3.1.90.04.00 | 11.300,00  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |                       | 0.1.540.210.000 | 3.1.90.11.00 | 364.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   |                       | 0.1.500.210.000 | 3.1.90.13.00 | 39.950,00  |            |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              |                       | 1.1.540.210.000 | 3.1.90.16.00 | 1.050,00   |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |                       | 0.1.500.210.000 | 3.1.90.92.00 | 30.300,00  |            |              |              |





# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 31

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade  | 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 CORREN'                                     |                       |              |           |  |            | 614.285,00 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |              |           |  | 167.685,00 |            |            |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.1.500.210.000       | 3.3.90.08.00 | 2.075,00  |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.210.000       | 3.3.90.30.00 | 41.400,00 |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.540.210.000       | 3.3.90.30.00 | 50.900,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.500.210.000       | 3.3.90.36.00 | 25.910,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.540.210.000       | 3.3.90.36.00 | 11.300,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.210.000       | 3.3.90.39.00 | 22.600,00 |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.540.210.000       | 3.3.90.39.00 | 13.500,00 |  |            |            |            |

|                                                                     |                       |              |              |  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70% | 12.365.0401.2059.0000 |              |              |  |              |              | 3.854.934,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                  |                       |              |              |  |              | 3.854.934,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        |                       |              |              |  | 3.852.859,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.04.00 | 28.501,00    |  |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.11.00 | 3.083.290,00 |  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.13.00 | 339.000,00   |  |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.16.00 | 18.600,00    |  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.92.00 | 383.468,00   |  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         |                       |              |              |  | 2.075,00     |              |              |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT              | 0.01.500.210.000      | 3.3.90.08.00 | 2.075,00     |  |              |              |              |

|                                                                    |                       |              |            |  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 % | 12.365.0401.2060.0000 |              |            |  |            |            | 482.422,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                 |                       |              |            |  |            | 482.422,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                       |              |            |  | 482.422,00 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.04.00 | 86.022,00  |  |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.11.00 | 317.300,00 |  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.13.00 | 56.500,00  |  |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0.1.500.210.000       | 3.1.90.92.00 | 22.600,00  |  |            |            |            |

|                                                                      |                       |              |            |  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30% | 12.365.0401.2104.0000 |              |            |  |            |            | 300.626,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                   |                       |              |            |  |            | 300.626,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |                       |              |            |  | 129.603,00 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.1.540.210.000       | 3.1.90.04.00 | 2.073,00   |  |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.11.00 | 113.000,00 |  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.13.00 | 6.740,00   |  |            |            |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 0.1.540.210.000       | 3.1.90.16.00 | 1.050,00   |  |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0.1.500.210.000       | 3.1.90.92.00 | 6.740,00   |  |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                       |              |            |  | 171.023,00 |            |            |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT               | 0.1.540.210.000       | 3.3.90.08.00 | 2.073,00   |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.540.210.000       | 3.3.90.30.00 | 22.800,00  |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.540.210.000       | 3.3.90.30.00 | 56.600,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0.1.540.210.000       | 3.3.90.36.00 | 22.600,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0.1.540.210.000       | 3.3.90.36.00 | 27.050,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.540.210.000       | 3.3.90.39.00 | 23.000,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 32

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                               | Proj/Ativ                                      | Finalidade      | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                        |                                                |                 |              |           |            |              |             |
| PNAE/CRECHE                                                        |                                                |                 |              |           |            |              |             |
| 3                                                                  | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |           |            | 21.700,00    |             |
| 3                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |           | 21.700,00  |              |             |
|                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.552.200.009 | 3.3.90.30.00 | 21.700,00 |            |              |             |
| Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE     | 12.365.0401.3053.0000                          |                 |              |           |            |              | 85.000,00   |
| 3                                                                  | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |           |            | 85.000,00    |             |
| 3                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |           | 85.000,00  |              |             |
|                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.1.552.200.011 | 3.3.90.30.00 | 85.000,00 |            |              |             |
| Manutenção Prog. Transporte Escolar - PNATE/CRECHE                 | 12.365.0401.3056.0000                          |                 |              |           |            |              | 28.420,00   |
| 3                                                                  | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |           |            | 28.420,00    |             |
| 3                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |           | 28.420,00  |              |             |
|                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.30.00 | 28.420,00 |            |              |             |
| Manutenção Prog. Transporte Escolar - PNATE/PRE                    | 12.365.0401.3057.0000                          |                 |              |           |            |              | 20.728,00   |
| 3                                                                  | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |           |            | 20.728,00    |             |
| 3                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |           | 20.728,00  |              |             |
|                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.553.200.002 | 3.3.90.30.00 | 20.728,00 |            |              |             |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70% | 12.365.0401.3135.0000                          |                 |              |           |            |              | 98.458,00   |
| 3                                                                  | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |           |            | 98.458,00    |             |
| 1                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |           | 98.458,00  |              |             |
|                                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.542.250.005 | 3.1.90.11.00 | 88.094,00 |            |              |             |
|                                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.542.250.005 | 3.1.90.13.00 | 10.364,00 |            |              |             |
| Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%          | 12.365.0401.3136.0000                          |                 |              |           |            |              | 31.092,00   |
| 3                                                                  | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |           |            | 31.092,00    |             |
| 3                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |           | 31.092,00  |              |             |
|                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.542.250.005 | 3.3.90.30.00 | 15.546,00 |            |              |             |
|                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.542.250.005 | 3.3.90.36.00 | 10.364,00 |            |              |             |
|                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.542.250.005 | 3.3.90.39.00 | 5.182,00  |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil                  | 12.365.0402.3130.0000                          |                 |              |           |            |              | 19.800,00   |
| 3                                                                  | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |           |            | 19.800,00    |             |
| 3                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |           | 19.800,00  |              |             |
|                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.570.200.008 | 3.3.90.30.00 | 19.800,00 |            |              |             |
| Reestruturação da Rede Física da Educação Básica                   | 12.365.0402.3131.0000                          |                 |              |           |            |              | 71.520,00   |
| 3                                                                  | DESPESAS CORREN'                               |                 |              |           |            | 19.700,00    |             |
| 3                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |           | 19.700,00  |              |             |
|                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.570.200.008 | 3.3.90.30.00 | 8.500,00  |            |              |             |
|                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.570.200.008 | 3.3.90.36.00 | 5.600,00  |            |              |             |
|                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.570.220.000 | 3.3.90.39.00 | 5.600,00  |            |              |             |
| 4                                                                  | DESPESAS DE CAPIT                              |                 |              |           |            | 51.820,00    |             |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 33

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                                      | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                               |                       |                 |              |            |              |              |              |
| Reestruturação da Rede Física da Educação Básica                          | 12.365.0402.3131.0000 |                 |              |            |              |              | 71.520,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                 |              |            |              | 51.820,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                 |              |            | 51.820,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.1.570.220.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00  |              |              |              |
| Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE    | 12.365.0403.1055.0000 |                 |              |            |              |              | 51.820,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                 |              |            |              | 51.820,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                 |              |            | 51.820,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       |                       | 0.1.540.210.000 | 4.4.90.51.00 | 51.820,00  |              |              |              |
| Mobiliário e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE         | 12.365.0403.1056.0000 |                 |              |            |              |              | 51.820,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                 |              |            |              | 51.820,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                 |              |            | 51.820,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |                       | 0.1.540.210.000 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00  |              |              |              |
| Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil                 | 12.365.0403.3045.0000 |                 |              |            |              |              | 51.820,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                       |                       |                 |              |            |              | 51.820,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                           |                       |                 |              |            | 51.820,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |                       | 0.1.540.210.000 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00  |              |              |              |
| Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos                               | 12.365.1319.3134.0000 |                 |              |            |              |              | 19.800,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                        |                       |                 |              |            |              | 19.800,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                 |              |            | 19.800,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                       | 0.1.500.220.000 | 3.3.90.30.00 | 19.800,00  |              |              |              |
| Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%     | 12.366.0403.2050.0000 |                 |              |            |              |              | 1.316.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                        |                       |                 |              |            |              | 1.316.500,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              |                       |                 |              |            | 1.316.500,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         |                       | 0.1.540.250.003 | 3.1.90.04.00 | 307.200,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 0.1.540.250.003 | 3.1.90.11.00 | 907.300,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      |                       | 0.1.500.220.000 | 3.1.90.13.00 | 99.800,00  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         |                       | 0.1.500.220.000 | 3.1.90.92.00 | 2.200,00   |              |              |              |
| Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30% | 12.366.0403.2054.0000 |                 |              |            |              |              | 118.010,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                        |                       |                 |              |            |              | 118.010,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                 |              |            | 118.010,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                       | 0.1.540.250.003 | 3.3.90.30.00 | 52.700,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |                       | 0.1.540.250.003 | 3.3.90.36.00 | 25.910,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                       | 0.1.540.250.003 | 3.3.90.39.00 | 39.400,00  |              |              |              |
| Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE               | 12.366.0403.3050.0000 |                 |              |            |              |              | 7.230,00     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                        |                       |                 |              |            |              | 7.230,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |                       |                 |              |            | 7.230,00     |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                       | 0.1.552.200.010 | 3.3.90.30.00 | 7.230,00   |              |              |              |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                                   | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                        |                       | F.R. - C.A.     |              |            |            |              |               |
| Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE            | 12.366.0403.3050.0000 |                 |              |            |            |              | 7.230,00      |
| Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE | 12.367.0403.3051.0000 |                 |              |            |            |              | 11.130,00     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                 |              |            |            | 11.130,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                 |              |            | 11.130,00  |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 0.1.552.200.013 | 3.3.90.30.00 | 11.130,00  |            |              |               |
| Manutenção do Ensino Especial - 30%                                    | 12.367.0403.3061.0000 |                 |              |            |            |              | 19.800,00     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                 |              |            |            | 19.800,00    |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                 |              |            | 19.800,00  |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                       | 1.1.540.250.003 | 3.3.90.30.00 | 19.800,00  |            |              |               |
| Manutenção do Ensino Especial - 70%                                    | 12.367.0403.3062.0000 |                 |              |            |            |              | 242.100,00    |
| 3 DESPESAS CORREN'                                                     |                       |                 |              |            |            | 242.100,00   |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                       |                 |              |            | 242.100,00 |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |                       | 1.1.540.250.003 | 3.1.90.04.00 | 5.600,00   |            |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |                       | 1.1.540.250.003 | 3.1.90.11.00 | 207.400,00 |            |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   |                       | 1.1.540.220.000 | 3.1.90.13.00 | 22.400,00  |            |              |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |                       | 0.1.540.250.003 | 3.1.90.92.00 | 6.700,00   |            |              |               |
| TOTAL                                                                  |                       |                 |              |            |            |              | 34.544.466,00 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 35

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                            | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                     |                       |                 |              |            |            |              |             |
| Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC                            | 13.392.0052.1097.0000 |                 |              |            |            |              | 51.820,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                             |                       |                 |              |            |            | 51.820,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                 |                       |                 |              |            | 51.820,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                       | 0.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 51.820,00  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades da SEMELC                             | 13.392.0052.2098.0000 |                 |              |            |            |              | 210.994,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                              |                       |                 |              |            |            | 210.994,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                       |                 |              |            | 107.732,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                       | 0.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 | 93.600,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |                       | 1.1.500.001.001 | 3.1.90.13.00 | 8.950,00   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |                       | 1.1.500.001.001 | 3.1.90.92.00 | 5.182,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |                 |              |            | 103.262,00 |              |             |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT          |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.08.00 | 1.050,00   |            |              |             |
| 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 | 51.820,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 8.600,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 10.700,00  |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.93.00 | 25.910,00  |            |              |             |
| Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais | 13.392.0473.2005.0000 |                 |              |            |            |              | 414.560,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                              |                       |                 |              |            |            | 414.560,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |                 |              |            | 414.560,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                             |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 103.640,00 |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI         |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.31.00 | 51.820,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 103.640,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 155.460,00 |            |              |             |
| Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal               | 13.392.0473.2006.0000 |                 |              |            |            |              | 13.782,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                              |                       |                 |              |            |            | 13.782,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |                 |              |            | 13.782,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                             |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 5.182,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 4.300,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 4.300,00   |            |              |             |
| Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi         | 13.392.0473.2089.0000 |                 |              |            |            |              | 984.580,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                              |                       |                 |              |            |            | 984.580,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |                 |              |            | 984.580,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                             |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.30.00 | 155.460,00 |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI         |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.31.00 | 155.460,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 155.460,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 518.200,00 |            |              |             |
| Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo     | 27.812.0722.2007.0000 |                 |              |            |            |              | 108.822,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                              |                       |                 |              |            |            | 108.822,00   |             |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                                        | 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'                               |                 |              |           |            |              |             |
| 3                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |           | 108.822,00 |              | 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 - PESSOA 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 |            |              |             |
|                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 25.910,00 |            |              |             |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1.784.558,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A.     |              |           |            |              |             |
| Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio | 04.124.0052.1096.0000 |                 |              |           |            |              | 25.910,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |                 |              |           |            | 25.910,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                 |              |           | 25.910,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 1.1.500.001.001 | 4.4.90.52.00 | 25.910,00 |            |              |             |
| Manutenção das Atividades da Controladoria        | 04.124.0052.2103.0000 |                 |              |           |            |              | 227.042,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                |                       |                 |              |           |            | 227.042,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |                 |              |           | 66.400,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 1.1.500.001.001 | 3.1.90.11.00 | 66.400,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                 |              |           | 160.642,00 |              |             |
| 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 | 51.820,00 |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.35.00 | 25.910,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.36.00 | 25.910,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.500.001.001 | 3.3.90.39.00 | 25.910,00 |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                       | 1.1.500.001.001 | 3.3.90.93.00 | 25.910,00 |            |              |             |
| TOTAL                                             |                       |                 |              |           |            |              | 252.952,00  |



# 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 Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                                         |                       |              |           |  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores | 04.128.0058.2013.0000 |              |           |  |           |           | 31.092,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                      |                       |              |           |  |           | 31.092,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |              |           |  | 31.092,00 |           |           |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.14.00 | 5.182,00  |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 25.910,00 |  |           |           |           |

|                                    |                       |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Mobiliário e Aparelhamento SEMA    | 18.542.0052.1041.0000 |              |           |  |           |           | 51.820,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                |                       |              |           |  |           | 51.820,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                    |                       |              |           |  | 51.820,00 |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001       | 4.4.90.52.00 | 51.820,00 |  |           |           |           |

|                                                        |                       |              |            |  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente             | 18.542.0052.2034.0000 |              |            |  |            |            | 641.489,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |              |            |  |            | 641.489,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |              |            |  | 505.500,00 |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.11.00 | 421.800,00 |  |            |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.13.00 | 46.400,00  |  |            |            |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.16.00 | 1.050,00   |  |            |            |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.16.00 | 1.050,00   |  |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.92.00 | 35.200,00  |  |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |              |            |  | 135.989,00 |            |            |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.08.00 | 1.050,00   |  |            |            |            |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.14.00 | 5.182,00   |  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.30.00 | 39.072,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 51.820,00  |  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 12.955,00  |  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.93.00 | 25.910,00  |  |            |            |            |

|                                                |                       |              |           |  |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão  | 18.542.0619.2035.0000 |              |           |  |           |           | 32.028,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                             |                       |              |           |  |           | 32.028,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  | 32.028,00 |           |           |
| 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 | 10.364,00 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 10.364,00 |  |           |           |           |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 756.429,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|





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   | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                           |                       | F.R. - C.A.  |            |           |            |              |             |
| Reserva de Contingência   | 99.999.0999.2070.0000 |              |            |           |            |              | 861.058,00  |
| 9 RESERVA DE CONTIN       |                       |              |            |           |            | 861.058,00   |             |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |              |            |           |            | 861.058,00   |             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 0.1.500.001.001       | 9.9.99.00.00 | 861.058,00 |           |            |              |             |
| TOTAL                     |                       |              |            |           |            | 861.058,00   |             |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.     |              |              |            |              |              |
| Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas | 99.999.1313.3154.0000 |                 |              |              |            |              | 1.455.567,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIN                                 |                       |                 |              |              |            | 1.455.567,00 |              |
| 0 À DEFINIR                                         |                       |                 |              |              |            | 1.455.567,00 |              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                       | 1.1.500.001.001 | 9.0.00.00.00 | 1.455.567,00 |            |              |              |
| TOTAL                                               |                       |                 |              |              |            |              | 1.455.567,00 |



# PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 41

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.          |           |            |           |           |            |              |             |

|                                    |                       |              |           |  |  |           |           |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|--|-----------|-----------|
| Aparelhamento da Câmara            | 01.031.0001.1001.0000 |              |           |  |  |           | 74.906,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                |                       |              |           |  |  | 74.906,00 |           |
| 4 INVESTIMENTOS                    |                       |              |           |  |  |           |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.1.500.001.001       | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 |  |  |           |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001       | 4.4.90.52.00 | 59.906,00 |  |  |           |           |

|                                                 |                       |              |            |  |  |            |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|--|------------|------------|
| Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara | 01.031.0001.2001.0000 |              |            |  |  |            | 962.364,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                              |                       |              |            |  |  | 962.364,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |              |            |  |  | 787.364,00 |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.11.00 | 698.338,00 |  |  |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.13.00 | 89.026,00  |  |  |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |            |  |  | 175.000,00 |            |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.14.00 | 10.000,00  |  |  |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |  |  |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.93.00 | 150.000,00 |  |  |            |            |

|                                                    |                       |              |            |  |  |            |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|--|------------|------------|
| Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara | 01.031.0001.2002.0000 |              |            |  |  |            | 413.963,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                 |                       |              |            |  |  | 413.963,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |              |            |  |  | 192.864,00 |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.11.00 | 128.499,00 |  |  |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.1.500.001.001       | 3.1.90.13.00 | 64.365,00  |  |  |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |              |            |  |  | 221.099,00 |            |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |  |  |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.30.00 | 59.900,00  |  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.36.00 | 37.299,00  |  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.39.00 | 59.900,00  |  |  |            |            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0.1.500.001.001       | 3.3.90.40.00 | 59.000,00  |  |  |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1.451.233,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|



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

| Código                      | Especificação                                                   | Previsão              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                 |                       |
| 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         |
|                             | <b>SUBTOTAL</b>                                                 | <b>86.105.821,00</b>  |
| <b>DEDUÇÃO</b>              |                                                                 |                       |
| 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         |
| 9500.00.0.0.00.00           | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                          | -4.903.892,00         |
|                             | <b>SUBTOTAL</b>                                                 | <b>-10.113.272,00</b> |
|                             | <b>TOTAL</b>                                                    | <b>75.992.549,00</b>  |

**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  |                                                                    |
| Despesa Líquida:     |      | 37.968.958,00 |                                                                    |
| Percentual Aplicado: |      | 49,96 %       |                                                                    |