



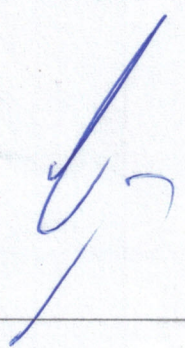
Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



LEI 540/2022

LOA 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL


PORTO GRANDE



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

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PUBLICADO NO MURAL DA PMPG/CÂMARA, NOS
TERMOS DO ART. 24, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

EM: 26/12/2022


Joelma Dias dos Santos
Chefe de Gabinete Interina
Dec. 1162/2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, Nº 540/2022– PMPG, DE 26 DEZEMBRO DE 2022.

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

O Prefeito do Município de Porto Grande no Amapá,

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

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

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

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

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

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

I – Receita

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

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

Portal: 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

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

(-) // - Dedução da Receita

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

/// - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta

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

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

I - Por Funções de Governo

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



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

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

// - Por Órgão da Administração

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

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

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



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 de cada fonte diferenciada de recurso.

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

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

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

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

Porto Grande - AP, 26 de Dezembro de 2022.

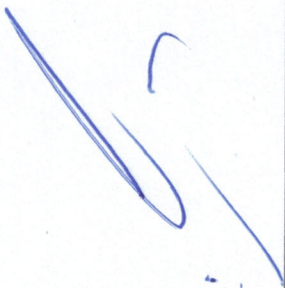
José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.110.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.394.025,79	
CONTRIBUIÇÕES	379.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.756.798,21	
RECEITA PATRIMONIAL	305.309,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.445.810,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.136.819,00		SUB TOTAL		57.150.824,00
SUB TOTAL		58.104.200,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		953.376,00
TOTAL		58.104.200,00	TOTAL		58.104.200,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE					
RECEITAS DE CAPITAL		953.376,00	DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.736.800,00		INVESTIMENTOS	11.492.100,00	
SUB TOTAL		11.736.800,00	SUB TOTAL		11.492.100,00
TOTAL		12.690.176,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.198.076,00
			TOTAL		12.690.176,00
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	61.241.019,00		DESPESAS CORRENTES	57.150.824,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.136.819,00		DESPESAS DE CAPITAL	11.492.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.736.800,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.198.076,00	
TOTAL DE RECEITAS		69.841.000,00	TOTAL DE DESPESA		69.841.000,00
TOTAL		69.841.000,00	TOTAL		69.841.000,00



**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.1.542.250.005	500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.1.541.250.004	500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		210.800,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		210.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.003	11.700,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.004	80.200,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.504	49.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.506	13.100,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.507	56.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.360,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		31.860,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.001.001.001	26.160,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	5.700,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		6.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	6.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.130.100,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.245.400,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	3.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		392.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	392.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		18.300,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	18.300,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.600,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.1.750.001.001	34.600,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		435.800,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		435.800,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.621.300.101	320.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.621.300.102	25.400,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.621.300.103	90.400,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		448.900,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		448.900,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.1.661.500.501	228.900,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.1.661.500.508	220.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			5.615.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.615.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.615.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	2.06.862.001.002	5.615.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			22.457.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.457.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.457.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.540.250.003	22.457.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				11.736.800,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.736.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.672.800,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		43.600,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE				

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

58.104.200,00

RECEITA DE CAPITAL

11.736.800,00

Total Geral das Receitas

69.841.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.150.824,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.394.025,79	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.394.025,79		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.497.400,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.682.128,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.712.340,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.757,79			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	186.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.172.400,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.756.798,21	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.756.798,21		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.876.400,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	199.100,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.261.400,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	150.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	245.600,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.900,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	214.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.628.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.364.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	390.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.700,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	648.980,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.609.318,21			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.100,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823.300,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.492.100,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.492.100,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.492.100,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.079.200,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.412.900,00			
90.00.00	A DEFINIR	653.496,00			
90.00.00	A DEFINIR		653.496,00		
90.00.00	À DEFINIR			653.496,00	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			544.580,00	1.198.076,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			544.580,00	
99.99.00	A DEFINIR	544.580,00			
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		544.580,00		
TOTAL					69.841.000,00



PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.136.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			819.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	742.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	64.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	6.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			317.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	44.200,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	22.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	65.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	43.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	77.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	45.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.154.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.903.018,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	97.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	10.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	180.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.609.318,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.609.318,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	49.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	22.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	9.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.509.918,21			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	13.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.920.618,21

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.565.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.928.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.928.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.700.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	163.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	41.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				637.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			637.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	87.800,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	168.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	7.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	73.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	97.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						2.583.200,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.794.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	248.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	30.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.980,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.504.980,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	87.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	93.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.500.001.001	17.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.06.862.001.002	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	79.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	113.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	340.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	544.580,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	38.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	19.100,00			
TOTAL						1.813.980,00



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

Anexo 02
Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.533.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	94.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	84.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.449.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	72.600,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	505.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	210.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	150.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	35.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	27.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.011.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.011.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.011.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	346.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	7.425.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.500.001.001	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	123.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	100.000,00			
TOTAL						10.545.700,00



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

Anexo 02

Page 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					2.724.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.614.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.614.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	1.304.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	303.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.500.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.003	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.504	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.507	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.508	7.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.510.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.660.500.004	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	145.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.002	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.003	5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.004	29.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.504	13.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.505	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.506	3.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.507	13.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.508	76.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.510.000	38.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.500.501	228.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	67.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.004	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.504	22.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.506	5.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.507	27.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.508	109.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.510.000	20.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.660.500.002	1.300,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	97.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.002	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.004	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.504	9.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.506	3.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.507	13.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.508	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.510.000	20.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.510.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.510.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					411.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				411.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			411.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.510.000	35.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.665.510.000	52.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.000	35.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.510.000	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	200.000,00			
TOTAL						3.135.400,00



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

Anexo 02
Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.179.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	42.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	108.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	17.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	107.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	198.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	370.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	17.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	83.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	13.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					379.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				379.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			379.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	52.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	291.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	35.200,00			
TOTAL						1.558.700,00



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

Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.134.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.479.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.479.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	109.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	97.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.300.005	33.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.12.600.300.105	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	100.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	33.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	117.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	307.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	196.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	207.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	352.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.012	334.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	3.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	109.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	32.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	71.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	70.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	92.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.310.000	8.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.300.003	5.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.655.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.655.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.012	15.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.115	109.700,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.116	12.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.010	109.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.011	654.100,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.014	109.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.310.000	136.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.600.300.003	43.600,00			



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

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.001	1.000,00						
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.010	1.000,00						
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.001	1.000,00						
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.003	1.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.003	1.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.011	5.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	41.100,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.003	2.700,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.010	3.200,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	87.200,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	10.900,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	190.700,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	65.400,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	10.900,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	109.700,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	5.700,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	442.800,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	142.500,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	132.100,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	186.100,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	341.600,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	89.600,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	3.200,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	218.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.002	27.600,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	108.100,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	32.700,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	2.100,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.310.000	33.400,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	1.000.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	16.300,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	115.600,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	43.600,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	10.900,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	55.200,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	5.700,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	149.300,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	65.300,00						



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

Anexo 02
Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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	0.1.600.300.005	303.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	60.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.011	129.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	54.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.024	3.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	118.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.101	54.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.103	2.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.104	1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.003	2.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.005	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	11.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	55.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	184.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	51.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.005	80.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	85.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	54.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.024	1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	64.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.101	54.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.103	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.104	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	23.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	23.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	22.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	158.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.300.005	32.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.230.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.230.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.310.000	38.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	133.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	94.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.6.862.001.002	600.000,00			



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

Anexo 02
Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	38.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.000	38.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.001	19.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.310.000	19.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	250.000,00			
TOTAL						10.364.800,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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					30.937.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.335.140,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.335.140,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	482.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	123.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	434.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.220.000	1.500.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	3.545.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	10.500.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.541.250.004	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.542.250.005	147.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	54.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	333.530,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	17.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	1.158.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.541.220.000	52.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.542.220.000	15.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.220.000	17.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	19.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	18.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	17.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.250.003	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.210.000	415.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.220.000	207.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.003	173.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.602.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.602.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.220.000	1.287.100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.210.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.540.220.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.001.210.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.540.210.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.200.003	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.220.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.220.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.250.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.220.000	43.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.001	200.400,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.200.002	8.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.220.000	27.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.220.000	434.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.210.000	165.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.220.000	518.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.250.003	623.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.541.250.004	436.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.542.250.005	217.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550.200.003	76.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.552.200.001	198.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.553.200.002	35.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.570.200.008	27.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	1.500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.000	27.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550.200.003	43.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.220.000	5.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.220.000	204.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.210.000	83.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.220.000	363.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.250.003	260.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.541.250.004	109.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.542.250.005	136.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.552.200.001	27.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.553.200.002	19.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.570.200.008	5.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	125.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.200.003	43.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.570.220.000	5.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.220.000	38.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.210.000	56.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.210.001	16.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.220.000	354.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.250.003	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.541.250.004	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.542.250.005	62.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.552.200.001	27.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.553.200.002	21.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.570.001.001	5.400,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	1.900.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.200.004	5.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.540.220.000	76.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.540.220.000	76.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.000	218.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.220.000	62.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.250.003	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.299.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.299.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.299.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.220.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.220.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540.210.000	19.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540.220.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.570.001.001	19.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	902.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.210.000	19.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.220.000	117.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.552.220.000	5.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.570.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.210.000	19.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.250.003	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.542.250.005	75.000,00			
TOTAL						32.237.240,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.181.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	90.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	8.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.077.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.077.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	198.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	228.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	476.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	13.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.199.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	64.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	46.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500.001.001	21.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	13.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	13.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	16.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						197.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.857,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.257,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.257,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	10.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.157,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.001.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	48.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	22.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						248.457,79



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	A DEFINIR			653.496,00		
9.0.00.00	À DEFINIR				653.496,00	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.198.076,00
9.0.00.00	A DEFINIR	1.1.500.001.001	653.496,00			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				544.580,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			544.580,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.1.500.001.001	544.580,00			
TOTAL						1.198.076,00



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

Anexo 02
Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	22 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.648.928,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.097.428,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.097.428,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	978.828,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	118.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			551.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	302.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	17.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.500,00			
TOTAL						1.683.928,00
TOTAL GERAL						69.841.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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					1.136.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			819.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	742.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	64.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	6.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			317.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	44.200,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	22.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	65.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	43.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	77.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	45.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.154.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	PROCURADORIA 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					1.903.018,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	97.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	10.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	180.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.609.318,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.609.318,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	49.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	22.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	9.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.509.918,21			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	13.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.920.618,21

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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					2.395.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.928.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.928.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.700.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	163.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	41.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				637.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			637.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	87.800,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	168.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	7.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	73.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	97.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						2.583.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

✓



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO				
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.183.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	94.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	84.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.449.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	72.600,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	505.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	210.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	150.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	35.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	27.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.525.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					486.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.011.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.011.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	346.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	7.425.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.500.001.001	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	123.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	100.000,00			
TOTAL						10.545.700,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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					1.981.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					228.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					515.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.614.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.614.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	1.304.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	303.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.500.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.507	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.003	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.504	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.508	7.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.510.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.660.500.004	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	145.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.504	13.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.003	5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.510.000	38.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.508	76.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.507	13.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.506	3.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.505	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.004	29.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.002	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.500.501	228.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	67.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.507	27.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.504	22.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.506	5.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.508	109.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.510.000	20.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.004	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.660.500.002	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	97.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.002	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.004	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.504	9.400,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

47

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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					520.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					659.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	42.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	108.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	17.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	107.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	198.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	370.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	17.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	83.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	13.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					88.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					291.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				379.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			379.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	52.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	291.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	35.200,00			
TOTAL						1.558.700,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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					505.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.226.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.402.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.479.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.479.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	109.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	97.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.300.005	33.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.12.600.300.105	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	117.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	307.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	100.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	33.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	207.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	196.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	3.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.012	334.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	352.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	109.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	32.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	71.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	70.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	92.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.310.000	8.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.300.003	5.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.655.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.655.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.115	109.700,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.116	12.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.012	15.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.014	109.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.011	654.100,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.010	109.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.310.000	136.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.600.300.003	43.600,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.001	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.010	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.001	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.003	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.003	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	41.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.011	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.003	2.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.010	3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	5.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	87.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	442.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	10.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	109.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	65.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	190.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	10.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	132.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	186.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	142.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	89.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	218.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	341.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	108.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	32.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.002	27.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.310.000	33.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	55.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	149.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	43.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	115.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	16.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	65.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.005	303.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	60.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.011	129.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	54.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	118.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.024	3.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.101	54.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.103	2.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.104	1.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	55.200,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02
Page 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	0.1.500.300.005	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.003	2.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	184.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	11.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	51.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.005	80.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	85.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	54.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.024	1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	64.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.101	54.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.103	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.621.300.104	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	23.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	23.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	22.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	158.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.300.005	32.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					850.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					304.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.230.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.310.000	38.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	94.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	133.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.6.862.001.002	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	38.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.310.000	19.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.001	19.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.000	38.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.06.862.001.002	250.000,00			
TOTAL						10.364.800,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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					76.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.412.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					453.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					579.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.682.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.078.740,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.335.140,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.335.140,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	482.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	434.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	123.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.220.000	1.500.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	3.545.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	10.500.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.541.250.004	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.542.250.005	147.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	333.530,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	54.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	1.158.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	17.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.541.220.000	52.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.542.220.000	15.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.220.000	17.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	19.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	18.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	17.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.250.003	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.210.000	415.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.220.000	207.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.003	173.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.602.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.602.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.220.000	1.287.100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.210.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.540.220.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.001.210.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.540.210.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.200.003	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.220.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.250.003	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.220.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.220.000	43.700,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.001	200.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.200.002	8.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.220.000	27.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.220.000	434.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.210.000	165.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.220.000	518.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.250.003	623.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.541.250.004	436.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.542.250.005	217.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550.200.003	76.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.552.200.001	198.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.553.200.002	35.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.570.200.008	27.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	1.500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.000	27.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550.200.003	43.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.220.000	5.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.220.000	204.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.210.000	83.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.220.000	363.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.250.003	260.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.541.250.004	109.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.542.250.005	136.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.552.200.001	27.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.553.200.002	19.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.570.200.008	5.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	125.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.200.003	43.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.570.220.000	5.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.220.000	38.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.220.000	354.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.210.001	16.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.210.000	56.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.250.003	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.541.250.004	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.542.250.005	62.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.552.200.001	27.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.553.200.002	21.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.570.001.001	5.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.06.862.001.002	1.900.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.200.004	5.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.540.220.000	76.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.540.220.000	76.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.000	218.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.250.003	23.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.220.000	62.100,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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					57.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					902.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.299.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.220.000	17.600,00	1.299.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.220.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540.220.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540.210.000	19.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.570.001.001	19.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	902.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.210.000	19.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.220.000	117.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.552.220.000	5.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.570.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.210.000	19.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.250.003	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.542.250.005	75.000,00			
TOTAL						32.237.240,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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					1.181.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	90.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	8.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.077.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.077.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	198.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	228.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	476.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	13.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.199.300,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Municipal				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	64.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	46.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500.001.001	21.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	13.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	13.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	16.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						197.600,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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					230.857,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.257,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.257,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	10.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.157,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.001.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	48.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	22.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						248.457,79

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02
Page 18**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UNIDADE	01	Reserva de Contingência				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					544.580,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				544.580,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			544.580,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.1.500.001.001	544.580,00			
TOTAL						544.580,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Page 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				653.496,00	
9.0.00.00	A DEFINIR			653.496,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					653.496,00
9.0.00.00	A DEFINIR	1.1.500.001.001	653.496,00			
TOTAL						653.496,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Page 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					1.648.928,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.097.428,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.097.428,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	978.828,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	118.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			551.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	302.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	17.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.500,00			
TOTAL						1.683.928,00
TOTAL GERAL						69.841.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Page 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		17.600,00	1.136.400,00	1.154.000,00
04	122 Administração Geral		17.600,00	1.136.400,00	1.154.000,00
04	122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	1.136.400,00	1.154.000,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito		17.600,00		17.600,00
04.122.0052.2003.0000	Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito			1.136.400,00	1.136.400,00
TOTAL		0,00	17.600,00	1.136.400,00	1.154.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

Page 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		17.600,00	1.903.018,21	1.920.618,21
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			1.718.418,21	1.718.418,21
03	062 0010 Defesa da Ordem Jurídica			1.718.418,21	1.718.418,21
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios			1.718.418,21	1.718.418,21
03	091 Defesa da Ordem Jurídica		17.600,00	184.600,00	202.200,00
03	091 0010 Defesa da Ordem Jurídica		17.600,00	184.600,00	202.200,00
03.091.0010.1004.0000	Mobiliário e Aparelhamento da PROGEM		17.600,00		17.600,00
03.091.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM			184.600,00	184.600,00
TOTAL		0,00	17.600,00	1.903.018,21	1.920.618,21

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

Page 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
27 812 0722	Desporto e Lazer		35.200,00		35.200,00
27.812.0722.3099.0000	Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais		17.600,00		17.600,00
27.812.0722.3100.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol		17.600,00		17.600,00
TOTAL		0,00	7.211.700,00	3.334.000,00	10.545.700,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Page 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		17.600,00	180.000,00	197.600,00
04	124 Controle Interno		17.600,00	180.000,00	197.600,00
04	124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	180.000,00	197.600,00
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Município		17.600,00		17.600,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	17.600,00	180.000,00	197.600,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Page 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		653.496,00	544.580,00	1.198.076,00
99	999 Reserva de Contingência		653.496,00	544.580,00	1.198.076,00
99	999 0999 Reserva de Contingência			544.580,00	544.580,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contingência			544.580,00	544.580,00
99	999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar		653.496,00		653.496,00
99.999.1313.3154.0000	Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas		653.496,00		653.496,00
TOTAL		0,00	653.496,00	544.580,00	1.198.076,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

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

Anexo 07
Page

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07

Page 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	Total
08	Assistência Social	0,00	638.500,00	2.486.500,00	3.125.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	440.100,00	2.000.100,00	2.440.200,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistência Social - CRAS	0,00	60.500,00	23.700,00	84.200,00
08.244.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
08.244.0007.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
08.244.0007.3087.0000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistência Social -CRAS VOLANTE	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
08 244 0122	Amparo Assist. à Criança e ao Adolescente	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
08.244.0122.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
08 364	Ensino Superior	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
08.364.0002.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
10	Saúde	0,00	1.080.100,00	9.273.900,00	10.354.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.005.200,00	5.713.500,00	6.718.700,00
10 301 0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	0,00	156.900,00	4.546.800,00	4.703.700,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Política em Saúde	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	363.900,00	363.900,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratório de Análises Clínicas	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S	0,00	0,00	416.900,00	416.900,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família	0,00	0,00	981.300,00	981.300,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	0,00	0,00	1.839.200,00	1.839.200,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos	0,00	156.900,00	0,00	156.900,00
10.301.0202.3071.0000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	0,00	730.700,00	730.700,00
10.301.0202.3072.0000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
10.301.0202.3112.0000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
10.301.0202.3113.0000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00
10.301.0202.3114.0000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
10.301.0202.3116.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	848.300,00	57.300,00	905.600,00
10.301.0241.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3073.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
10.301.0241.3074.0000	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
10.301.0241.3075.0000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
10.301.0241.3081.0000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3119.0000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3121.0000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3122.0000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidades Básicas de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3123.0000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3124.0000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	0,00	619.100,00	0,00	619.100,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07

Page 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	Total
10	Saúde	0,00	1.080.100,00	9.273.900,00	10.354.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.005.200,00	5.713.500,00	6.718.700,00
10	301 1316 Gestão SUS	0,00	0,00	1.109.400,00	1.109.400,00
10.301.1316.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00
10.301.1316.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	0,00	0,00	1.074.700,00	1.074.700,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.100,00	2.547.400,00	2.566.500,00
10	302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	1.257.300,00	1.257.300,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica da Atenção Primária	0,00	0,00	1.257.300,00	1.257.300,00
10	302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.302.0241.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10	302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	0,00	0,00	1.290.100,00	1.290.100,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	1.132.100,00	1.132.100,00
10.302.0244.3118.0000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
10	303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
10.303.0241.3032.0000	Construção, reforma e ampliação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.303.0241.3033.0000	Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
10	304 0246 Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	17.600,00	991.200,00	1.008.800,00
10	305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.305.0241.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10	305 0246 Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	991.200,00	991.200,00
10.305.0246.2024.0000	Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	0,00	0,00	514.800,00	514.800,00
10.305.0246.3117.0000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	475.400,00	475.400,00
12	Educação	0,00	1.693.700,00	30.524.840,00	32.218.540,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.560.100,00	23.666.100,00	25.226.200,00
12	361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	0,00	277.100,00	0,00	277.100,00
12.361.0402.3125.0000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
12.361.0402.3126.0000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00
12.361.0402.3127.0000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0402.3128.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0402.3129.0000	Aquisição de material Esportivo	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.361.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07

Page 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	1.693.700,00	30.524.840,00	32.218.540,00
12	365 Educação Infantil	0,00	133.600,00	5.170.730,00	5.304.330,00
12	365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00
12.365.0403.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.365.0403.1056.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.365.0403.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12	365 1319 Meus Primeiros Passos	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.365.1319.3134.0000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.402.450,00	1.402.450,00
12	366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	1.402.450,00	1.402.450,00
12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	0,00	0,00	1.269.650,00	1.269.650,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00
12.366.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	285.560,00	285.560,00
12	367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	285.560,00	285.560,00
12.367.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.367.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 30%	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
12.367.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 70%	0,00	0,00	233.460,00	233.460,00
13	Cultura	0,00	17.600,00	1.147.400,00	1.165.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	17.600,00	1.147.400,00	1.165.000,00
13	392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.600,00	173.400,00	191.000,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMELC	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	0,00	0,00	173.400,00	173.400,00
13	392 0473 Difusão Cultural	0,00	0,00	974.000,00	974.000,00
13.392.0473.2005.0000	Manutenção das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais	0,00	0,00	309.900,00	309.900,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
14	131 Comunicação Social	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
14	131 1311 Serviços Públicos	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
14.131.1311.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
15	Urbanismo	0,00	1.728.000,00	3.060.100,00	4.788.100,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.588.000,00	3.020.800,00	4.608.800,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07

Page 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	Total
15	Urbanismo	0,00	1.728.000,00	3.060.100,00	4.788.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.588.000,00	3.020.800,00	4.608.800,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	1.552.800,00	0,00	1.552.800,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto	0,00	1.517.600,00	0,00	1.517.600,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	35.200,00	3.020.800,00	3.056.000,00
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	0,00	0,00	1.968.400,00	1.968.400,00
15.451.0501.3104.0000	Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15.451.0501.3105.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais	0,00	0,00	1.052.400,00	1.052.400,00
15.451.0501.3111.0000	Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turístico Orla Beira Rio	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	140.000,00	39.300,00	179.300,00
15 452 0506	Iluminação Pública	0,00	87.200,00	17.600,00	104.800,00
15.452.0506.3079.0000	Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
15.452.0506.3098.0000	Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15 452 1311	Serviços Públicos	0,00	35.200,00	21.700,00	56.900,00
15.452.1311.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15.452.1311.3046.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
15.452.1311.3108.0000	Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
17	Saneamento	0,00	70.400,00	39.300,00	109.700,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
17.511.0053.3107.0000	Manutenção das Atividades das Comunidades Distritais	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	70.400,00	17.600,00	88.000,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	52.800,00	17.600,00	70.400,00
17.512.0611.1020.0000	Implantação do Saneamento Basico Urbano	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
17.512.0611.3101.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
17.512.0611.3102.0000	Manutenção de Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
17.512.0611.3103.0000	Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
18	Gestão Ambiental	0,00	235.500,00	480.157,79	715.657,79
18 542	Controle Ambiental	0,00	235.500,00	480.157,79	715.657,79
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.600,00	192.957,79	210.557,79
18.542.0052.1041.0000	Mobiliário e Aparelhamento SEMA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	0,00	0,00	192.957,79	192.957,79

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 07

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 08

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 09

Page 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	1.154.000,00
Orgão:	11 04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	1.920.618,21
Orgão:	11 05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	2.561.500,00
Função	17	Saneamento	21.700,00
Orgão:	11 06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.813.980,00
Orgão:	11 07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	Valor
Função	04	Administração	4.802.800,00
Função	14	Direitos da Cidadania	251.800,00
Função	15	Urbanismo	4.788.100,00
Função	17	Saneamento	88.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	474.200,00
Função	20	Agricultura	35.200,00
Função	23	Comércio e Serviços	17.600,00
Função	26	Transporte	52.800,00
Função	27	Desporto e Lazer	35.200,00
Orgão:	11 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	04	Administração	10.400,00
Função	08	Assistência Social	3.125.000,00
Orgão:	11 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	1.558.700,00
Orgão:	11 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	04	Administração	10.800,00
Função	10	Saúde	10.354.000,00
Orgão:	11 12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Valor
Função	04	Administração	18.700,00
Função	12	Educação	32.218.540,00
Orgão:	11 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	1.165.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 09

Page 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	34.300,00
Orgão:	11 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	197.600,00
Orgão:	11 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	7.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	241.457,79
Orgão:	11 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.198.076,00
Orgão:	22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	Valor
Função	01	Legislativa	1.683.928,00
TOTAL GERAL			69.841.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

11 02	GABINETE DO PREFEITO	1.154.000,00
11 04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM	1.920.618,21
11 05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	2.583.200,00
11 06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.813.980,00
11 07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	3.200.000,00
11 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.135.400,00
11 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	1.558.700,00
11 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.364.800,00
11 12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	3.200.000,00
11 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.199.300,00
11 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	197.600,00
11 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	248.457,79
11 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.198.076,00
22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	1.683.928,00
TOTAL		69.841.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.683.928,00
03	Essencial à Justiça	1.920.618,21
04	Administração	10.576.780,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08	Assistência Social	3.125.000,00
10	Saúde	10.354.000,00
12	Educação	32.218.540,00
13	Cultura	1.165.000,00
14	Direitos da Cidadania	251.800,00
15	Urbanismo	4.788.100,00
17	Saneamento	109.700,00
18	Gestão Ambiental	715.657,79
20	Agricultura	1.593.900,00
23	Comércio e Serviços	17.600,00
26	Transporte	52.800,00
27	Desporto e Lazer	69.500,00
99	Reserva de Contingência	1.198.076,00
TOTAL		69.841.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

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

**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\$
10.301.0241.3031.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	19.100,00
TOTAL		9.516.800,00

**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\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	3.135.400,00
	TOTAL	3.135.400,00

PLANO DE APLICACAO

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

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



SEGURIDADE SOCIAL

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	Valor Previsto
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	Obrig.(25%)
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	
2.1 - Cota-Parte FPM	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	
2.2 - Cota-Parte ICMS	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	
2.4 - Cota-Parte ITR	
2.5 - Cota-Parte IPVA	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
5.1.1 - Principal	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
5.2.1 - Principal	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
5.3.1 - Principal	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
7.1 - Educação Infantil	
7.1.1 - Creche	
7.1.2 - Pré-Escola	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	Previsão	Obrig.(15%)
1.1.1 - IPTU	2.943.400,00	441.510,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	58.500,00	8.775,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.200,00	7.980,00
1.2.1 - ITBI	5.300,00	795,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.600,00	4.590,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.600,00	4.440,00
1.3.1 - ISS	1.000,00	150,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.650.300,00	247.545,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.642.000,00	246.300,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.300,00	1.245,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.204.000,00	180.600,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.610.520,00	2.641.578,00
2.1 - Cota-Parte FPM	13.390.000,00	2.008.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	9.380,00	1.407,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	392.500,00	58.875,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	570.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.300,00	2.745,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	340,00	51,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	340,00	51,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	20.553.920,00	3.083.088,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	Fixado	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.529.100,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	2.471.800,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.300,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	423.500,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	423.500,00	
4.3 - SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.800,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	3.800,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	198.800,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	198.800,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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



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

Page 1

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Sentenças Judiciais e Precatórios	03.062.0010.2010.0000						
3 DESPESAS CORREN'						1.718.418,21	1.718.418,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.600,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.91.00	180.600,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.537.818,21		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	3.3.90.91.00	1.509.918,21				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	13.900,00				
Mobiliário e Aparelhamento da PROGEM	03.091.0010.1004.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	17.600,00
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00				
Manutenção das Atividades da PROGEM	03.091.0010.2009.0000						
3 DESPESAS CORREN'						184.600,00	184.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	97.400,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	10.700,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	49.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	22.200,00				
TOTAL							1.920.618,21

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Page 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						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades da SEMAD	04.122.0052.2012.0000						2.533.200,00
3 DESPESAS CORREN'						2.533.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.928.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.700.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	163.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	41.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	87.800,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.01.001.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	161.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	170.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	7.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	53.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	92.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.700,00
3 DESPESAS CORREN'						10.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.700,00			
Manutenção das Atividades das Comunidades Distritais	17.511.0053.3107.0000						21.700,00
3 DESPESAS CORREN'						21.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.300,00			
TOTAL							2.583.200,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL 1.813.980,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Page 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 e Reforma de Praças	15.452.0507.1018.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	15.452.1311.1013.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	15.452.1311.3046.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas	15.452.1311.3108.0000						21.700,00
3 DESPESAS CORREN'						21.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.400,00			
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	17.512.0501.1019.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Implantação do Saneamento Básico Urbano	17.512.0611.1020.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0611.3101.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Manutenção de Saneamento Básico Urbano	17.512.0611.3102.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	17.512.0611.3103.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

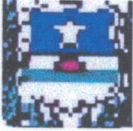
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Page 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						10.400,00
3 DESPESAS CORREN'						10.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	08.241.0002.3091.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	08.241.0120.2061.0000						4.900,00
3 DESPESAS CORREN'						4.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.002	3.3.90.30.00	1.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.660.500.002	3.3.90.36.00	1.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.002	3.3.90.39.00	1.300,00			
Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	08.241.0120.2062.0000						79.900,00
3 DESPESAS CORREN'						79.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.660.500.004	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.004	3.3.90.30.00	29.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.004	3.3.90.36.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.004	3.3.90.39.00	11.500,00			
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	08.241.0120.3090.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN'						19.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.510.000	3.3.90.30.00	11.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.510.000	3.3.90.36.00	3.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.510.000	3.3.90.39.00	3.800,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Tutelar	08.243.0002.1038.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	08.243.0002.3082.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Page 14

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						60.500,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00	60.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.510.000	3.3.90.30.00	27.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.510.000	3.3.90.36.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.510.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	08.244.0122.3068.0000						6.100,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.100,00	6.100,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.505	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.505	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.505	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	08.364.0002.3002.0000						108.900,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.900,00	108.900,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	68.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	40.400,00			
TOTAL							3.135.400,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL						1.558.700,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Page 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 c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10,800,00
3 DESPESAS CORREN'						10,800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10,800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.14.00		5,400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00		5,400,00			
Gestão da Política em Saúde	10.301.0202.2037.0000						65,000,00
3 DESPESAS CORREN'						65,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00		32,700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00		16,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00		16,300,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.0202.2038.0000						363,900,00
3 DESPESAS CORREN'						363,900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363,900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.014	3.3.90.04.00		109,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00		32,700,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	3.3.90.30.00		89,600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00		11,800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	3.3.90.36.00		54,500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00		11,800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	3.3.90.39.00		54,500,00			
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas	10.301.0202.2039.0000						32,700,00
3 DESPESAS CORREN'						32,700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32,700,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	3.3.90.30.00		10,900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	3.3.90.36.00		10,900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	3.3.90.39.00		10,900,00			
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S	10.301.0202.2040.0000						416,900,00
3 DESPESAS CORREN'						416,900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					401,300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.012	3.1.90.11.00		334,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	3.1.90.13.00		58,700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.310.000	3.1.90.16.00		8,600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15,600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.012	3.3.90.04.00		15,600,00			
Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família	10.301.0202.2041.0000						981,300,00
3 DESPESAS CORREN'						981,300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80,000,00		
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.12.600.300.105	3.1.90.04.11		80,000,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	10.301.1316.2043.0000						34.700,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.700,00	34.700,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.14.00		5.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.310.000	3.3.90.30.00		11.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00		11.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00		6.100,00			
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	10.301.1316.2085.0000						1.074.700,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					453.200,00	1.074.700,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.1.90.11.00		307.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	3.1.90.13.00		33.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	3.1.90.92.00		110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					621.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.1.500.310.000	3.3.90.04.00		136.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.001.300.001	3.3.90.08.00		1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.14.00		16.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00		225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00		57.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00		92.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	3.3.90.47.00		23.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	3.3.90.91.00		23.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	3.3.90.92.00		22.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	3.3.90.93.00		23.700,00			
Componente Básico de Assistência Farmacêutica da Atenção Primária	10.302.0230.2045.0000						1.257.300,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.257.300,00	1.257.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	3.3.90.30.00		87.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	3.3.90.30.00		142.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.002	3.3.90.30.00		27.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	3.3.90.30.00		1.000.000,00			
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	10.302.0241.1049.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					19.100,00	19.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	4.4.90.51.00		19.100,00			
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.132.100,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					541.600,00	1.132.100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	3.1.90.11.00		117.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	3.1.90.11.00		352.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	3.1.90.13.00		70.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	3.1.90.16.00		1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	11	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação		12.361.0403.3044.0000						17.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS						17.600,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo		12.361.0403.3049.0000						200.400,00
3	DESPESAS CORREN'							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						200.400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.001	3.3.90.30.00	200.400,00			
Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO		12.361.0403.3054.0000						38.100,00
3	DESPESAS CORREN'							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.100,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.553.200.002	3.3.90.30.00	16.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.553.200.002	3.3.90.36.00	10.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.553.200.002	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 2º TEMPO		12.361.0403.3055.0000						30.500,00
3	DESPESAS CORREN'							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.553.200.002	3.3.90.30.00	10.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.553.200.002	3.3.90.36.00	8.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.553.200.002	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO		12.361.0403.3058.0000						2.581.600,00
3	DESPESAS CORREN'							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.581.600,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	725.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	109.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.16.00	17.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.250.003	3.1.90.92.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.689.900,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.540.220.000	3.3.90.04.00	710.800,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.250.003	3.3.90.30.00	553.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.540.250.003	3.3.90.36.00	260.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.540.250.003	3.3.90.39.00	132.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.540.250.003	3.3.90.93.00	23.000,00			
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo		12.361.0403.3059.0000						2.617.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.617.000,00	

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Page 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.					
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	12.361.0403.3141.0000						110.500,00
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	12.365.0401.2058.0000						364.800,00
3 DESPESAS CORREN						364.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	3.1.90.04.00		10.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	3.1.90.11.00		157.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	3.1.90.13.00		17.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.210.000	3.1.90.92.00		16.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.1.001.210.000	3.3.90.08.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.210.000	3.3.90.30.00		49.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.210.000	3.3.90.30.00		39.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.210.000	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.540.210.000	3.3.90.36.00		10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.210.000	3.3.90.39.00		21.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.210.000	3.3.90.39.00		13.000,00			
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	12.365.0401.2059.0000						3.717.830,00
3 DESPESAS CORREN						3.717.830,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.715.830,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	3.1.90.04.00		27.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	3.1.90.11.00		2.973.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	3.1.90.13.00		327.030,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	3.1.90.16.00		17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.210.000	3.1.90.92.00		370.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.01.001.210.000	3.3.90.08.00		2.000,00			
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	12.365.0401.2060.0000						465.300,00
3 DESPESAS CORREN						465.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					465.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	3.1.90.04.00		83.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	3.1.90.11.00		306.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	3.1.90.13.00		54.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.210.000	3.1.90.92.00		21.800,00			
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	12.365.0401.2104.0000						289.800,00
3 DESPESAS CORREN						289.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	3.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	3.1.90.11.00		109.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.210.000	3.1.90.13.00		6.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.210.000	3.1.90.92.00		6.500,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Page 35

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Page 36

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



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

Page 37

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.					
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000						34.300,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.300,00	34.300,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	11.900,00			
TOTAL							1.199.300,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	04.124.0052.1096.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							17.600,00
4 INVESTIMENTOS						17.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades da Controladoria	04.124.0052.2103.0000						
3 DESPESAS CORREN'							180.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						180.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.1.90.11.00	64.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00		116.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	46.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.1.500.001.001	3.3.90.35.00	21.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	13.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	13.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.001.001	3.3.90.93.00	16.200,00			
TOTAL							197.600,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL

248.457,79



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Page 42

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