



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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, Nº 591/2024– PMPG, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

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

O Prefeito do Município de Porto Grande 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 2025, estima a receita e fixa a Despesa em **R\$ 83.562.949,00 (OITENTA E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**, compreendendo:

- I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e entidades da administração direta.
- II- O Orçamento da Seguridade social, abrangendo as entidades e 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	86.105.821,00
Receita Tributária	6.146.628,00
Receita Patrimonial	927.025,00
Transferências Correntes	78.492.168,00
Outras Receitas Correntes	540.000,00



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

Receita de Capital	2.361.020,00
Transferência de Capital	2.361.020,00

(-) // - Dedução da Receita

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

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

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

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

/ - Por Funções de Governo

Descrição	Valor R\$
01 – Legislativa	1.451.233,00
03 – Essencial à Justiça	4.914.777,00
04 – Administração	9.684.597,00
08 – Assistência Social	4.587.295,00
10 – Saúde	15.783.784,00
12 – Educação	34.471.918,00
13 – Cultura	1.675.736,00
14 – Direito da Cidadania	10.000,00
15 – Urbanismo	3.287.043,00
17 – Saneamento	73.250,00
18 – Gestão Ambiental	2.004.927,00



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

20 – Agricultura	2.096.542,00
23 - Comércio e Serviços	10.000,00
26 – Transporte	1.066.400,00
27 – Desporto e Lazer	128.822,00
99 - Reserva de Contingência	2.316.625,00
Total	83.562.949,00

II - Por Órgão da Administração

Descrição	Valor R\$
11.01 – Câmara	1.451.233,00
22.02 – Gabinete do Prefeito	1.499.027,00
22.04– Procuradoria Geral	4.914,777,00
22.05 – Secretaria de Administração	5.503.088,00
22.06 – Secretaria de Planejamento e Finanças	2.244.138,00
22.07 – Secretaria de Infraestrutura	5.773.033,00
22.09 – Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento	2.076.542,00
22.13– Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	1.784.558,00
22.15 – Controladoria Geral do Município	252.952,00
22.99 – Reserva de Contingência	2.306.625,00
23.10 – Fundo Municipal de Saúde – FMS	15.801.784,00
24.12 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação – Fundeb	34.544.466,00
25.08 – Fundo de Assistência Social	4.644.297,00
26.18– Fundo Municipal de Meio Ambiente	756.429,00
Total	83.562.949,00

Artigo 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 2025.

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

Porto Grande - AP, 26 de Dezembro de 2024.

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande



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

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.146.628,00	
CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	927.025,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.492.168,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.903.892,00	
SUB TOTAL		81.201.929,00
TOTAL		81.201.929,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.286.625,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.361.020,00	
SUB TOTAL		2.361.020,00
TOTAL		4.647.645,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	86.105.821,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.903.892,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.361.020,00	
TOTAL DE RECEITAS		83.562.949,00
TOTAL		83.562.949,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.757.753,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.157.551,00	
SUB TOTAL		78.915.304,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.286.625,00
TOTAL		81.201.929,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.331.020,00	
SUB TOTAL		2.331.020,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.316.625,00
TOTAL		4.647.645,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	78.915.304,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.331.020,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.625,00	
TOTAL DE DESPESA		83.562.949,00
TOTAL		83.562.949,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				86.105.821,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.146.628,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.881.498,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		268.398,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		233.960,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	228.200,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	5.760,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		34.438,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	33.350,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.088,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.813.100,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.813.100,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.813.100,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.795.600,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	17.500,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.800.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.800.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.800.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	3.771.900,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	28.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			265.130,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		251.130,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		218.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	215.900,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	2.100,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		33.130,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	32.600,00		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	530,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		14.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	11.900,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	2.100,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			540.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			540.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		540.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		540.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB. SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	540.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			927.025,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			915.625,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		915.625,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		915.625,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.111.000	280.150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.111.002	6.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.311.002	35.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.511.001	9.320,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.510.111.003	51.820,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.540.253.001	246.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569.220.000	143.970,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.600.311.003	15.540,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.621.311.004	10.360,00		

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA CORRENTE					81.201.929,00
RECEITA DE CAPITAL					2.361.020,00
Total Geral das Receitas					83.562.949,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.915.304,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.757.753,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.757.753,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.991,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.484.770,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.909.247,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.982,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.449.276,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.748.487,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.157.551,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.157.551,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.973.856,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.633,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	316.902,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.446.595,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	207.280,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.820,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.060,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.730,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.750.466,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.504.160,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	421.740,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.100,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	777.620,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.435.540,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.365,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784.684,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.331.020,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.331.020,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.331.020,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.046.299,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.284.721,00			
90.00.00	A DEFINIR	1.455.567,00			
90.00.00	A DEFINIR		1.455.567,00		
90.00.00	À DEFINIR			1.455.567,00	
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.316.625,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			861.058,00	
99.99.00	A DEFINIR	861.058,00			
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		861.058,00		
TOTAL					83.562.949,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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					1.477.207,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.228.336,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.228.336,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	5.910,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.080.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	128.866,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	7.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.910,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.871,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.871,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	21.820,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.500.001.001	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	25.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	51.431,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	25.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	45.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	30.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	47.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.820,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	21.820,00			
TOTAL						1.499.027,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.862.957,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.566.587,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.566.587,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	101.049,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	11.080,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.449.276,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.182,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.296.370,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.296.370,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	51.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	22.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	9.400,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.176.440,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.820,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	51.820,00			
TOTAL						4.914.777,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					2.026.542,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.281.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.281.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	44.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.112.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	117.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				745.392,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.392,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	111.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	264.082,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	51.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	109.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	181.120,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	20.000,00			
TOTAL						2.076.542,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 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					15.138.365,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.521.765,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.521.765,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.005	34.720,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	113.020,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.604.300.012	332.390,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	190.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.12.600.300.105	83.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	104.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	35.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	122.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	518.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	506.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	214.742,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	765.428,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	5.068,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.119	1.886.380,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.300.012	1.787.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	152.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	55.730,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	73.570,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.012	201.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	1.030,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	57.057,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	1.030,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.300.012	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.616.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.616.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.115	114.004,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.116	13.150,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.003	63.720,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.010	112.960,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.011	678.842,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
11 PODER EXECUTIVO						
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.014	113.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.310.000	150.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.001	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.010	1.030,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.001	1.050,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.500.300.003	1.030,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.003	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.011	5.182,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	43.596,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.003	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.010	5.182,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	184.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	271.377,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	119.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	13.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	114.004,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	5.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	608.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	183.458,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	233.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	193.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	249.202,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	93.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	4.342,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	227.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.102	27.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	43.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	2.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.600.300.118	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	42.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	97.008,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	57.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	5.950,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.310.000	137.440,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	61.820,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.107	292.939,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	71.620,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.107	99.600,00			
TOTAL						15.801.784,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.708.601,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.828.670,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.828.670,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.210.000	125.823,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	807.055,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	2.073,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	205.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	3.877.590,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	11.785.124,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.541.250.004	103.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.542.250.005	88.094,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	3.385.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.210.000	39.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.220.000	419.358,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.210.000	56.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.210.000	345.740,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.220.000	942.229,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.541.250.004	11.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.542.250.005	10.364,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.220.000	351.845,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	22.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	19.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	56.792,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.210.000	59.640,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.220.000	720.685,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.210.000	383.468,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.250.003	6.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.879.931,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.879.931,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	597.484,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	738.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.500.210.000	2.075,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.540.210.000	2.073,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.210.000	2.075,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.220.000	26.228,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.200.003	59.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.220.000	18.300,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 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	0.1.570.220.000	11.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.220.000	111.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.541.250.004	40.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.551.200.004	5.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.220.000	79.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.220.000	207.280,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.220.000	207.383,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.220.000	64.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.250.003	51.820,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					835.865,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				835.865,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.865,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.220.000	51.820,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.210.000	51.820,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.220.000	51.820,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.220.000	103.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.000	222.840,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.210.000	103.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.250.003	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.542.250.005	38.865,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.220.000	59.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.250.003	51.820,00			
TOTAL						34.544.466,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 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					1.732.738,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.732,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.732,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	93.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	8.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.182,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.625.006,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.625.006,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	10.364,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	347.194,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500.001.001	207.280,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	20.728,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	297.910,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	518.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	196.370,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	25.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.820,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	51.820,00			
TOTAL						1.784.558,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					227.042,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	66.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.642,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.642,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	5.182,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	51.820,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500.001.001	25.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	25.910,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	25.910,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	25.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.910,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.910,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.910,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	25.910,00			
TOTAL						252.952,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 18

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	22	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.376.327,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980.228,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			980.228,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	826.837,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	153.391,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.099,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.099,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	64.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	42.299,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	64.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	59.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					74.906,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				74.906,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.906,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	59.906,00			
TOTAL						1.451.233,00
TOTAL GERAL						83.562.949,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito - GAB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.477.207,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.228.336,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.228.336,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	5.910,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.080.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	128.866,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	7.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.910,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.871,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.871,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	21.820,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.500.001.001	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	25.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	51.431,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	25.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	45.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	30.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	47.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.820,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	21.820,00			
TOTAL						1.499.027,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				
UNIDADE	01	Procuradoria Geral do Município-PROGEM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.862.957,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.566.587,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.566.587,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	101.049,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	11.080,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.449.276,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.182,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.296.370,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.296.370,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	51.820,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	22.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	9.400,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.176.440,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.910,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					51.820,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				51.820,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.820,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	51.820,00			
TOTAL						4.914.777,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Administração				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.451.268,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.347.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.347.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	418.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	25.910,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	103.640,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.103.718,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.103.718,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	93.276,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.500.001.001	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.282,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	674.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	72.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	201.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	51.820,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.820,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	51.820,00			
TOTAL						5.503.088,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
UNIDADE	01	Secretaria de SEPLAMFIN				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.192.318,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452.360,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			452.360,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	258.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	32.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	57.020,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	103.640,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.739.958,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.739.958,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	91.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	96.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	51.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	82.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	365.076,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	362.740,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	622.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.382,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	51.820,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.820,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	51.820,00			
TOTAL						2.244.138,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.860.071,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					614.226,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.487.365,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.487.365,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	2.192.358,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	241.087,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	51.820,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.036.932,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.036.932,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.500.500.000	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	14.514,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.002	5.182,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.508	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.510.000	2.080,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.003	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.507	5.182,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.504	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.004	2.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	515.980,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.002	5.182,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.507	51.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.508	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.510.000	28.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.506	3.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.505	20.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.504	41.056,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.004	51.092,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.003	5.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.500.501	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.002	5.182,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	349.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.510.000	16.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.507	61.870,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.508	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.004	41.092,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.504	21.092,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.506	5.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.003	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.505	20.728,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.002	5.182,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	305.510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.508	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.507	60.278,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.510.000	18.250,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.026.542,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.281.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.281.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	44.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.112.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	117.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				745.392,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.392,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	111.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	264.082,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	51.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	109.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	181.120,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	20.000,00			
TOTAL						2.076.542,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					884.990,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.886.380,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.121.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.584.560,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.660.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.521.765,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.521.765,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.005	34.720,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	113.020,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.604.300.012	332.390,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	190.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.12.600.300.105	83.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	122.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	104.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	518.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	35.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	506.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.119	1.886.380,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	5.068,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	214.742,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	765.428,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.300.012	1.787.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	152.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.012	201.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	57.057,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	1.030,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	55.730,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	73.570,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	1.030,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.300.012	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.616.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.616.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.116	13.150,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.115	114.004,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.014	113.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.010	112.960,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.011	678.842,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.003	63.720,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.310.000	150.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.001	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.010	1.030,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.001	1.050,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.500.300.003	1.030,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	43.596,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.003	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.011	5.182,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.003	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.010	5.182,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	114.004,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	608.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	5.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	184.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	13.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	119.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	271.377,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	233.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	4.342,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	93.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	227.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	249.202,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	183.458,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	193.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.102	27.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	43.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	2.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.600.300.118	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	5.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	281.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	97.008,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	57.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	42.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	65.290,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.005	315.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	87.058,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	123.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.114	51.518,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.024	3.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	56.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.011	134.530,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.104	1.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.101	110.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.001.001	1.030,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.103	27.800,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	103.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.003	42.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	11.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	57.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	5.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	397.657,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.005	40.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	56.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	111.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	68.710,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.005	83.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.024	1.970,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	66.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.101	150.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.103	27.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.621.300.104	1.030,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	24.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	51.820,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.300.005	34.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	38.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					209.060,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					454.359,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			663.419,00	663.419,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.310.000	137.440,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.107	292.939,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	61.820,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	71.620,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.107	99.600,00			
TOTAL						15.801.784,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					255.460,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					38.865,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					103.640,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					437.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				835.865,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.865,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.220.000	51.820,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.210.000	51.820,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.220.000	51.820,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.220.000	103.640,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.000	222.840,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.210.000	103.640,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.250.003	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.542.250.005	38.865,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.220.000	59.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.250.003	51.820,00			
TOTAL						34.544.466,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	01	Secretaria MunicipaI de Cultura, Esporte e Lazer				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.732.738,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.732,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.732,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	93.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	8.950,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.182,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.625.006,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.625.006,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	10.364,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	347.194,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500.001.001	207.280,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	20.728,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	297.910,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	518.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	196.370,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	25.910,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					51.820,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				51.820,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.820,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	51.820,00			
TOTAL						1.784.558,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Municipal				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					227.042,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	66.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.642,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.642,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	5.182,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	51.820,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500.001.001	25.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	25.910,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	25.910,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	25.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.910,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.910,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.910,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	25.910,00			
TOTAL						252.952,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Meio Ambiente				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					704.609,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			505.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	421.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	46.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	35.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.109,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.109,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.500.001.001	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	10.364,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	50.372,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	88.094,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	12.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	10.364,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.910,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.820,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	51.820,00			
TOTAL						756.429,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	22	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				
UNIDADE	01	Câmara Municipal de Porto Grande				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.376.327,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980.228,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			980.228,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	826.837,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	153.391,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.099,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.099,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	64.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	42.299,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	64.900,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	59.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					74.906,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				74.906,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.906,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	59.906,00			
TOTAL						1.451.233,00
TOTAL GERAL						83.562.949,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

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						21.820,00	1.477.207,00	1.499.027,00	
04		122	Administração Geral					21.820,00	1.477.207,00	1.499.027,00	
04		122	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral					21.820,00	1.477.207,00	1.499.027,00
04.122.0052.1002.0000		Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							21.820,00	21.820,00	
04.122.0052.2003.0000		Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito							1.477.207,00	1.477.207,00	
TOTAL						0,00		21.820,00	1.477.207,00	1.499.027,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça				51.820,00	4.862.957,00	4.914.777,00
03	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				4.671.026,00	4.671.026,00
03	062	0010	Defesa da Ordem Jurídica			4.671.026,00	4.671.026,00
03.062.0010.2010.0000		Sentenças Judiciais e Precatorios				4.671.026,00	4.671.026,00
03	091	Defesa da Ordem Jurídica			51.820,00	191.931,00	243.751,00
03	091	0010	Defesa da Ordem Jurídica		51.820,00	191.931,00	243.751,00
03.091.0010.1004.0000		Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM			51.820,00		51.820,00
03.091.0010.2009.0000		Manutenção das Atividades da PROGEM				191.931,00	191.931,00
TOTAL				0,00	51.820,00	4.862.957,00	4.914.777,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				51.820,00	5.428.018,00	5.479.838,00
04	122	Administração Geral			51.820,00	5.416.898,00	5.468.718,00
04	122	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		51.820,00	5.416.898,00	5.468.718,00
04.122.0052.1005.0000		Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD			51.820,00		51.820,00
04.122.0052.2012.0000		Manutenção das Atividades da SEMAD				5.416.898,00	5.416.898,00
04	128	Formação de Recursos Humanos				11.120,00	11.120,00
04	128	0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			11.120,00	11.120,00
04.128.0058.2013.0000		Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores				11.120,00	11.120,00
17	Saneamento					23.250,00	23.250,00
17	511	Saneamento Básico Rural				23.250,00	23.250,00
17	511	0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos			23.250,00	23.250,00
17.511.0053.3107.0000		Manutenção das Atividades das Comunidades Distritais				23.250,00	23.250,00
TOTAL				0,00	51.820,00	5.451.268,00	5.503.088,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		51.820,00	2.192.318,00	2.244.138,00
04	121	Planejamento e Orçamento	51.820,00	1.364.308,00	1.416.128,00
04	121	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	1.364.308,00	1.416.128,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMPLAFIN		51.820,00		51.820,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento			1.364.308,00	1.364.308,00
04	123	Administração Financeira		828.010,00	828.010,00
04	123	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	828.010,00	828.010,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças			205.210,00	205.210,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP			622.800,00	622.800,00
TOTAL		0,00	51.820,00	2.192.318,00	2.244.138,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00		30.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00		30.000,00
04	122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.000,00		10.000,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo		10.000,00		10.000,00
04	122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		20.000,00		20.000,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos		10.000,00		10.000,00
04.122.0053.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR		10.000,00		10.000,00
14	Direitos da Cidadania		10.000,00		10.000,00
14	131 Comunicação Social		10.000,00		10.000,00
14	131 1311 Serviços Públicos		10.000,00		10.000,00
14.131.1311.1069.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		670.400,00	2.616.643,00	3.287.043,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		50.000,00	2.584.143,00	2.634.143,00
15	451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		30.000,00		30.000,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto		10.000,00		10.000,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas		10.000,00		10.000,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas		10.000,00		10.000,00
15	451 0501 Vias e Logradouros Urbanos		20.000,00	2.584.143,00	2.604.143,00
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura			2.574.143,00	2.574.143,00
15.451.0501.3104.0000	Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas		10.000,00		10.000,00
15.451.0501.3105.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais			10.000,00	10.000,00
15.451.0501.3111.0000	Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio		10.000,00		10.000,00
15	452 Serviços Urbanos		620.400,00	32.500,00	652.900,00
15	452 0506 Iluminação Pública		590.400,00	10.000,00	600.400,00
15.452.0506.3079.0000	Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital		590.400,00		590.400,00
15.452.0506.3098.0000	Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual			10.000,00	10.000,00
15	452 0507 Parques e Jardins		10.000,00		10.000,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças		10.000,00		10.000,00
15	452 1311 Serviços Públicos		20.000,00	22.500,00	42.500,00
15.452.1311.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal		10.000,00		10.000,00
15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal		10.000,00		10.000,00
15.452.1311.3108.0000	Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas			22.500,00	22.500,00
17	Saneamento		40.000,00	10.000,00	50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		40.000,00	10.000,00	50.000,00
17	512 0501 Vias e Logradouros Urbanos		10.000,00		10.000,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais		10.000,00		10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano		30.000,00	10.000,00	40.000,00
17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano		10.000,00		10.000,00
17.512.0611.3101.0000	Construção de Aterro Sanitário		10.000,00		10.000,00
17.512.0611.3102.0000	Manutenção de Saneamento Básico Urbano			10.000,00	10.000,00
17.512.0611.3103.0000	Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		580.020,00	699.570,00	1.279.590,00
18 542	Controle Ambiental		580.020,00	699.570,00	1.279.590,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana		580.020,00	699.570,00	1.279.590,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga		10.000,00		10.000,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural			595.930,00	595.930,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural			103.640,00	103.640,00
18.542.0504.2021.0000	Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais		570.020,00		570.020,00
20	Agricultura		20.000,00		20.000,00
20 605	Abastecimento		10.000,00		10.000,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal		10.000,00		10.000,00
20.605.0014.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas		10.000,00		10.000,00
20 606	Extensão Rural		10.000,00		10.000,00
20 606 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas		10.000,00		10.000,00
20.606.0710.3110.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais		10.000,00		10.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00		10.000,00
23 695	Turismo		10.000,00		10.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer		10.000,00		10.000,00
23.695.0722.1015.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares		10.000,00		10.000,00
26	Transporte		1.066.400,00		1.066.400,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.066.400,00		1.066.400,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos		1.056.400,00		1.056.400,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais		10.000,00		10.000,00
26.782.0501.3106.0000	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas		1.046.400,00		1.046.400,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas		10.000,00		10.000,00
26.782.0710.3077.0000	Manuntecao e Recuperação de Estradas Vicinais		10.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer		20.000,00		20.000,00
27 812	Desporto Comunitário		20.000,00		20.000,00
27 812 0722	Desporto e Lazer		20.000,00		20.000,00
27.812.0722.3099.0000	Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais		10.000,00		10.000,00
27.812.0722.3100.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol		10.000,00		10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	244	0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		63.350,00	24.550,00	87.900,00
08.244.0007.2063.0000		Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS				11.050,00	11.050,00
08.244.0007.3064.0000		Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB				13.500,00	13.500,00
08.244.0007.3087.0000		Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE			63.350,00		63.350,00
08	244	0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		64.336,00		64.336,00
08.244.0122.3068.0000		Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)			64.336,00		64.336,00
08	364	Ensino Superior			112.900,00		112.900,00
08	364	0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais		112.900,00		112.900,00
08.364.0002.3002.0000		Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário			112.900,00		112.900,00
TOTAL				0,00	550.058,00	4.094.239,00	4.644.297,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		1.816.200,00	260.342,00	2.076.542,00
20	605	Abastecimento	1.816.200,00	156.702,00	1.972.902,00
20	605	0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	156.702,00	1.962.902,00
20.605.0014.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura		10.000,00		10.000,00
20.605.0014.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores		10.000,00		10.000,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal		10.000,00		10.000,00
20.605.0014.1040.0000	Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agrícolas		10.000,00		10.000,00
20.605.0014.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura			36.310,00	36.310,00
20.605.0014.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura			39.950,00	39.950,00
20.605.0014.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura		1.766.200,00		1.766.200,00
20.605.0014.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria			13.582,00	13.582,00
20.605.0014.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro			37.210,00	37.210,00
20.605.0014.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura			29.650,00	29.650,00
20	605	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.000,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMAP		10.000,00		10.000,00
20	606	Extensão Rural		103.640,00	103.640,00
20	606	0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	103.640,00	103.640,00
20.606.0014.3109.0000	Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas			103.640,00	103.640,00
TOTAL		0,00	1.816.200,00	260.342,00	2.076.542,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			18.000,00	18.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		18.000,00	18.000,00
04	128	0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	18.000,00	18.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			18.000,00	18.000,00
10	Saúde		630.169,00	15.153.615,00	15.783.784,00
10	301	Atenção Básica	460.109,00	11.497.617,00	11.957.726,00
10	301	0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	36.750,00	9.527.483,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Política em Saúde			206.978,00	206.978,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			378.100,00	378.100,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas			37.100,00	37.100,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S			2.323.000,00	2.323.000,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família			1.018.304,00	1.018.304,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS			4.182.543,00	4.182.543,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos		36.750,00		36.750,00
10.301.0202.3071.0000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II			759.658,00	759.658,00
10.301.0202.3072.0000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I			31.000,00	31.000,00
10.301.0202.3112.0000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis			13.450,00	13.450,00
10.301.0202.3113.0000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde			40.600,00	40.600,00
10.301.0202.3114.0000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico			22.500,00	22.500,00
10.301.0202.3116.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)			514.250,00	514.250,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		423.359,00	70.000,00	493.359,00
10.301.0241.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde		19.800,00		19.800,00
10.301.0241.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.0241.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde		51.820,00		51.820,00
10.301.0241.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal		10.000,00		10.000,00
10.301.0241.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas		10.000,00		10.000,00
10.301.0241.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel		10.000,00		10.000,00
10.301.0241.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal		10.000,00		10.000,00
10.301.0241.3073.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde			50.000,00	50.000,00
10.301.0241.3074.0000	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal			10.000,00	10.000,00
10.301.0241.3075.0000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)			10.000,00	10.000,00
10.301.0241.3081.0000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas		10.000,00		10.000,00
10.301.0241.3119.0000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica		59.600,00		59.600,00
10.301.0241.3121.0000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária		53.139,00		53.139,00
10.301.0241.3122.0000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde		19.800,00		19.800,00
10.301.0241.3123.0000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde		59.600,00		59.600,00
10.301.0241.3124.0000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG		59.600,00		59.600,00
10 301 1316	Gestão SUS			1.900.134,00	1.900.134,00
10.301.1316.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde			50.200,00	50.200,00
10.301.1316.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande			1.849.934,00	1.849.934,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		51.820,00	2.249.808,00	2.301.628,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			395.018,00	395.018,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária			395.018,00	395.018,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		51.820,00		51.820,00
10.302.0241.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde		51.820,00		51.820,00
10 302 0244	Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar			1.854.790,00	1.854.790,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde			1.502.778,00	1.502.778,00
10.302.0244.3118.0000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC			352.012,00	352.012,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		100.000,00		100.000,00
10 303 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		100.000,00		100.000,00
10.303.0241.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II		59.600,00		59.600,00
10.303.0241.3033.0000	Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I		40.400,00		40.400,00
10 304	Vigilância Sanitária			25.370,00	25.370,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO								
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração						72.548,00	72.548,00
04	128	Formação de Recursos Humanos					72.548,00	72.548,00
04	128	0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos				72.548,00	72.548,00
04.128.0058.2013.0000		Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					72.548,00	72.548,00
12	Educação					1.251.593,00	33.220.325,00	34.471.918,00
12	361	Ensino Fundamental				985.013,00	25.967.890,00	26.952.903,00
12	361	0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL				553.668,00	553.668,00
12.361.0402.3125.0000		Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorifico				51.820,00		51.820,00
12.361.0402.3126.0000		Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar				250.000,00		250.000,00
12.361.0402.3127.0000		Aquisição Material para Modelidades Especializadas				59.600,00		59.600,00
12.361.0402.3128.0000		Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal				100.000,00		100.000,00
12.361.0402.3129.0000		Aquisição de material Esportivo				20.728,00		20.728,00
12.361.0402.3131.0000		Reestruturação da Rede Física da Educação Básica				71.520,00		71.520,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		51.820,00	1.623.916,00	1.675.736,00
13	392	Difusão Cultural	51.820,00	1.623.916,00	1.675.736,00
13	392	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	210.994,00	262.814,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMELC		51.820,00		51.820,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC			210.994,00	210.994,00
13	392	0473	Difusão Cultural	1.412.922,00	1.412.922,00
13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais			414.560,00	414.560,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal			13.782,00	13.782,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi			984.580,00	984.580,00
27	Desporto e Lazer			108.822,00	108.822,00
27	812	Desporto Comunitário		108.822,00	108.822,00
27	812	0722	Desporto e Lazer	108.822,00	108.822,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo			108.822,00	108.822,00
TOTAL		0,00	51.820,00	1.732.738,00	1.784.558,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				25.910,00	227.042,00	252.952,00
04	124	Controle Interno			25.910,00	227.042,00	252.952,00
04	124	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		25.910,00	227.042,00	252.952,00
04.124.0052.1096.0000		Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio			25.910,00		25.910,00
04.124.0052.2103.0000		Manutenção das Atividades da Controladoria				227.042,00	227.042,00
TOTAL				0,00	25.910,00	227.042,00	252.952,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			31.092,00	31.092,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		31.092,00	31.092,00
04	128	0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	31.092,00	31.092,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			31.092,00	31.092,00
18	Gestão Ambiental		51.820,00	673.517,00	725.337,00
18	542	Controle Ambiental	51.820,00	673.517,00	725.337,00
18	542	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	51.820,00	693.309,00
18.542.0052.1041.0000	Mobiliário e Aparelhamento SEMA		51.820,00		51.820,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente			641.489,00	641.489,00
18	542	0619	Conservação do Solo	32.028,00	32.028,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão			32.028,00	32.028,00
TOTAL		0,00	51.820,00	704.609,00	756.429,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência				1.455.567,00	861.058,00	2.316.625,00
99	999	Reserva de Contingência			1.455.567,00	861.058,00	2.316.625,00
99	999	0999	Reserva de Contingência			861.058,00	861.058,00
99.999.0999.2070.0000		Reserva de Contingência				861.058,00	861.058,00
99	999	1313	Emenda Impositiva Parlamentar		1.455.567,00		1.455.567,00
99.999.1313.3154.0000		Reserva Contingência Emendas Impositivas parlamentas			1.455.567,00		1.455.567,00
TOTAL				0,00	1.455.567,00	861.058,00	2.316.625,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				74.906,00	1.376.327,00	1.451.233,00
01	031	Ação Legislativa			74.906,00	1.376.327,00	1.451.233,00
01	031	0001	Ação Legislativa		74.906,00	1.376.327,00	1.451.233,00
01.031.0001.1001.0000		Aparelhamento da Câmara			74.906,00		74.906,00
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara				962.364,00	962.364,00
01.031.0001.2002.0000		Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara				413.963,00	413.963,00
TOTAL				0,00	74.906,00	1.376.327,00	1.451.233,00
TOTAL GERAL				0,00	8.532.143,00	75.030.806,00	83.562.949,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07
Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	74.906,00	1.376.327,00	1.451.233,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	74.906,00	1.376.327,00	1.451.233,00
01	031 0001 Ação Legislativa	0,00	74.906,00	1.376.327,00	1.451.233,00
01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	0,00	74.906,00	0,00	74.906,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas da Câmara	0,00	0,00	962.364,00	962.364,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	0,00	0,00	413.963,00	413.963,00
03	Essencial à Justiça	0,00	51.820,00	4.862.957,00	4.914.777,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	4.671.026,00	4.671.026,00
03	062 0010 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	4.671.026,00	4.671.026,00
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios	0,00	0,00	4.671.026,00	4.671.026,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	51.820,00	191.931,00	243.751,00
03	091 0010 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	51.820,00	191.931,00	243.751,00
03.091.0010.1004.0000	Mobiliário e Aparelhamento da PROGEM	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
03.091.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	0,00	0,00	191.931,00	191.931,00
04	Administração	0,00	181.370,00	9.503.227,00	9.684.597,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	51.820,00	1.364.308,00	1.416.128,00
04	121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	51.820,00	1.364.308,00	1.416.128,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMPLAFIN	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	0,00	0,00	1.364.308,00	1.364.308,00
04	122 Administração Geral	0,00	103.640,00	6.894.105,00	6.997.745,00
04	122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	83.640,00	6.894.105,00	6.977.745,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	0,00	21.820,00	0,00	21.820,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
04.122.0052.2003.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.477.207,00	1.477.207,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	0,00	0,00	5.416.898,00	5.416.898,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0053.1016.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIDUR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	828.010,00	828.010,00
04	123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	0,00	828.010,00	828.010,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	0,00	0,00	205.210,00	205.210,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	0,00	0,00	622.800,00	622.800,00
04	124 Controle Interno	0,00	25.910,00	227.042,00	252.952,00
04	124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	25.910,00	227.042,00	252.952,00
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Município	0,00	25.910,00	0,00	25.910,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	0,00	0,00	227.042,00	227.042,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	189.762,00	189.762,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07
Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	181.370,00	9.503.227,00	9.684.597,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	189.762,00	189.762,00
04	128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	0,00	0,00	189.762,00	189.762,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	0,00	0,00	189.762,00	189.762,00
08	Assistência Social	0,00	550.058,00	4.037.237,00	4.587.295,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	165.460,00	165.328,00	330.788,00
08	241 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0002.3091.0000	Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	241 0120 Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	155.460,00	165.328,00	320.788,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	20.728,00	20.728,00
08.241.0120.2062.0000	Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	0,00	0,00	144.600,00	144.600,00
08.241.0120.3090.0000	Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	0,00	155.460,00	0,00	155.460,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	599.594,00	629.594,00
08	243 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0002.1038.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Tutelar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0002.3082.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0002.3086.0000	Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	243 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	599.594,00	599.594,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	282.204,00	282.204,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	88.240,00	88.240,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	179.150,00	179.150,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	241.698,00	3.272.315,00	3.514.013,00
08	244 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais	0,00	114.012,00	3.247.765,00	3.361.777,00
08.244.0002.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0002.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0002.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0002.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0002.1060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0002.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0002.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	3.197.765,00	3.197.765,00
08.244.0002.3083.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0002.3084.0000	Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vínculo - SCFV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0002.3085.0000	Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0002.3088.0000	Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	0,00	22.982,00	0,00	22.982,00
08.244.0002.3089.0000	Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	11.030,00	0,00	11.030,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07
Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	550.058,00	4.037.237,00	4.587.295,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	241.698,00	3.272.315,00	3.514.013,00
08	244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	63.350,00	24.550,00	87.900,00
08.244.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
08.244.0007.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
08.244.0007.3087.0000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	0,00	63.350,00	0,00	63.350,00
08	244 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	64.336,00	0,00	64.336,00
08.244.0122.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	64.336,00	0,00	64.336,00
08	364 Ensino Superior	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00
08	364 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00
08.364.0002.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00
10	Saúde	0,00	630.169,00	15.153.615,00	15.783.784,00
10	301 Atenção Básica	0,00	460.109,00	11.497.617,00	11.957.726,00
10	301 0202 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	0,00	36.750,00	9.527.483,00	9.564.233,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Política em Saúde	0,00	0,00	206.978,00	206.978,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	378.100,00	378.100,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S	0,00	0,00	2.323.000,00	2.323.000,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família	0,00	0,00	1.018.304,00	1.018.304,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	0,00	0,00	4.182.543,00	4.182.543,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
10.301.0202.3071.0000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	0,00	759.658,00	759.658,00
10.301.0202.3072.0000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.301.0202.3112.0000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00
10.301.0202.3113.0000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00
10.301.0202.3114.0000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
10.301.0202.3116.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	0,00	0,00	514.250,00	514.250,00
10	301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	423.359,00	70.000,00	493.359,00
10.301.0241.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
10.301.0241.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0241.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
10.301.0241.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0241.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0241.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0241.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0241.3073.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0241.3074.0000	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0241.3075.0000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0241.3081.0000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0241.3119.0000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
10.301.0241.3121.0000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	0,00	53.139,00	0,00	53.139,00
10.301.0241.3122.0000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
10.301.0241.3123.0000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
10.301.0241.3124.0000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07
Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	630.169,00	15.153.615,00	15.783.784,00
10	301 Atenção Básica	0,00	460.109,00	11.497.617,00	11.957.726,00
10	301 1316 Gestão SUS	0,00	0,00	1.900.134,00	1.900.134,00
10.301.1316.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
10.301.1316.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	0,00	0,00	1.849.934,00	1.849.934,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	51.820,00	2.249.808,00	2.301.628,00
10	302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	395.018,00	395.018,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	0,00	0,00	395.018,00	395.018,00
10	302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
10.302.0241.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
10	302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	0,00	0,00	1.854.790,00	1.854.790,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	1.502.778,00	1.502.778,00
10.302.0244.3118.0000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	0,00	0,00	352.012,00	352.012,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.0241.3032.0000	Construção, reforma e ampliação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
10.303.0241.3033.0000	Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.370,00	25.370,00
10	304 0246 Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	25.370,00	25.370,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.370,00	25.370,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	18.240,00	1.380.820,00	1.399.060,00
10	305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00
10.305.0241.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00
10	305 0246 Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.380.820,00	1.380.820,00
10.305.0246.2024.0000	Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	0,00	0,00	1.097.580,00	1.097.580,00
10.305.0246.3117.0000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	282.210,00	282.210,00
12	Educação	0,00	1.251.593,00	33.220.325,00	34.471.918,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	985.013,00	25.967.890,00	26.952.903,00
12	361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	0,00	553.668,00	0,00	553.668,00
12.361.0402.3125.0000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
12.361.0402.3126.0000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0402.3127.0000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
12.361.0402.3128.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0402.3129.0000	Aquisição de material Esportivo	0,00	20.728,00	0,00	20.728,00
12.361.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	0,00	71.520,00	0,00	71.520,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07
Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.251.593,00	33.220.325,00	34.471.918,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	985.013,00	25.967.890,00	26.952.903,00
12 361 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	431.345,00	25.967.890,00	26.399.235,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
12.361.0403.1054.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino Fundamental	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo	0,00	0,00	10.025.440,00	10.025.440,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	0,00	0,00	1.191.824,00	1.191.824,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	0,00	0,00	726.340,00	726.340,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	0,00	0,00	5.057.158,00	5.057.158,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	0,00	0,00	61.900,00	61.900,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	254.820,00	254.820,00
12.361.0403.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transportes Escolar - PNATE 1º TEMPO	0,00	0,00	73.692,00	73.692,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Transportes Escolar - PNATE 2º TEMPO	0,00	0,00	68.510,00	68.510,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	0,00	0,00	2.938.656,00	2.938.656,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	0,00	0,00	3.948.585,00	3.948.585,00
12.361.0403.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
12.361.0403.3137.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%	0,00	0,00	115.040,00	115.040,00
12.361.0403.3138.0000	Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	0,00	0,00	144.140,00	144.140,00
12.361.0403.3139.0000	Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	0,00	38.865,00	0,00	38.865,00
12.361.0403.3140.0000	Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	0,00	0,00	90.685,00	90.685,00
12.361.0403.3141.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	266.580,00	5.537.665,00	5.804.245,00
12 365 0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	5.537.665,00	5.537.665,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	0,00	0,00	614.285,00	614.285,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	0,00	0,00	3.854.934,00	3.854.934,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	0,00	0,00	482.422,00	482.422,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	0,00	0,00	300.626,00	300.626,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transportes Escolar - PNATE/CRECHE	0,00	0,00	28.420,00	28.420,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transportes Escolar - PNATE/PRE	0,00	0,00	20.728,00	20.728,00
12.365.0401.3135.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	0,00	0,00	98.458,00	98.458,00
12.365.0401.3136.0000	Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	0,00	0,00	31.092,00	31.092,00
12 365 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	0,00	91.320,00	0,00	91.320,00
12.365.0402.3130.0000	Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
12.365.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	0,00	71.520,00	0,00	71.520,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07
Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.251.593,00	33.220.325,00	34.471.918,00
12	365 Educação Infantil	0,00	266.580,00	5.537.665,00	5.804.245,00
12	365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	155.460,00	0,00	155.460,00
12.365.0403.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
12.365.0403.1056.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
12.365.0403.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
12	365 1319 Meus Primeiros Passos	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
12.365.1319.3134.0000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.441.740,00	1.441.740,00
12	366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	1.441.740,00	1.441.740,00
12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	0,00	0,00	1.316.500,00	1.316.500,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	0,00	0,00	118.010,00	118.010,00
12.366.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	0,00	0,00	7.230,00	7.230,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	273.030,00	273.030,00
12	367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	273.030,00	273.030,00
12.367.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00
12.367.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 30%	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
12.367.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 70%	0,00	0,00	242.100,00	242.100,00
13	Cultura	0,00	51.820,00	1.623.916,00	1.675.736,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	51.820,00	1.623.916,00	1.675.736,00
13	392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	51.820,00	210.994,00	262.814,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMELC	0,00	51.820,00	0,00	51.820,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	0,00	0,00	210.994,00	210.994,00
13	392 0473 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.412.922,00	1.412.922,00
13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais	0,00	0,00	414.560,00	414.560,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	0,00	0,00	13.782,00	13.782,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	0,00	0,00	984.580,00	984.580,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	131 Comunicação Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	131 1311 Serviços Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.131.1311.1069.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	670.400,00	2.616.643,00	3.287.043,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	2.584.143,00	2.634.143,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07
Página 7

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07
Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	631.840,00	1.373.087,00	2.004.927,00
18	542	Controle Ambiental	0,00	631.840,00	1.373.087,00
18	542	0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	580.020,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural	0,00	0,00	595.930,00	595.930,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural	0,00	0,00	103.640,00	103.640,00
18.542.0504.2021.0000	Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais	0,00	570.020,00	0,00	570.020,00
18	542	0619	Conservação do Solo	0,00	0,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	0,00	0,00	32.028,00	32.028,00
20	Agricultura	0,00	1.836.200,00	260.342,00	2.096.542,00
20	605	Abastecimento	0,00	1.826.200,00	156.702,00
20	605	0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	0,00	1.816.200,00
20.605.0014.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0014.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0014.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0014.1040.0000	Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0014.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	0,00	0,00	36.310,00	36.310,00
20.605.0014.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00
20.605.0014.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	0,00	1.766.200,00	0,00	1.766.200,00
20.605.0014.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	0,00	0,00	13.582,00	13.582,00
20.605.0014.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	0,00	0,00	37.210,00	37.210,00
20.605.0014.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	0,00	0,00	29.650,00	29.650,00
20	605	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	10.000,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	103.640,00
20	606	0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	0,00	0,00
20.606.0014.3109.0000	Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas	0,00	0,00	103.640,00	103.640,00
20	606	0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas	0,00	10.000,00
20.606.0710.3110.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	695	Turismo	0,00	10.000,00	0,00
23	695	0722	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00
23.695.0722.1015.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	1.066.400,00	0,00	1.066.400,00
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	1.066.400,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 07
Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	1.066.400,00	0,00	1.066.400,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.066.400,00	0,00	1.066.400,00
26	782 0501 Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.056.400,00	0,00	1.056.400,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0501.3106.0000	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas	0,00	1.046.400,00	0,00	1.046.400,00
26	782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vizinhas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0710.3077.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vizinhas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	108.822,00	128.822,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	20.000,00	108.822,00	128.822,00
27	812 0722 Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	108.822,00	128.822,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	0,00	0,00	108.822,00	108.822,00
27.812.0722.3099.0000	Construção,Reforma a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0722.3100.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.455.567,00	861.058,00	2.316.625,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	1.455.567,00	861.058,00	2.316.625,00
99	999 0999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	861.058,00	861.058,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	861.058,00	861.058,00
99	999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar	0,00	1.455.567,00	0,00	1.455.567,00
99.999.1313.3154.0000	Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas	0,00	1.455.567,00	0,00	1.455.567,00
TOTAL		0,00	8.532.143,00	75.030.806,00	83.562.949,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Quadro 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			1.451.233,00	1.451.233,00
01 031	Ação Legislativa			1.451.233,00	1.451.233,00
01 031 0001	Ação Legislativa			1.451.233,00	1.451.233,00
03	Essencial à Justiça	4.914.777,00			4.914.777,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.671.026,00			4.671.026,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	4.671.026,00			4.671.026,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	243.751,00			243.751,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	243.751,00			243.751,00
04	Administração	9.684.597,00			9.684.597,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.416.128,00			1.416.128,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	1.416.128,00			1.416.128,00
04 122	Administração Geral	6.997.745,00			6.997.745,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	6.977.745,00			6.977.745,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	828.010,00			828.010,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	828.010,00			828.010,00
04 124	Controle Interno	252.952,00			252.952,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	252.952,00			252.952,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	189.762,00			189.762,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	189.762,00			189.762,00
08	Assistência Social	3.843.069,00	744.226,00		4.587.295,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	186.188,00	144.600,00		330.788,00
08 241 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	10.000,00			10.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	176.188,00	144.600,00		320.788,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	292.204,00	337.390,00		629.594,00
08 243 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	10.000,00	20.000,00		30.000,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	282.204,00	317.390,00		599.594,00
08 244	Assistência Comunitária	3.251.777,00	262.236,00		3.514.013,00
08 244 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	3.251.777,00	110.000,00		3.361.777,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistência Social - CRAS		87.900,00		87.900,00
08 244 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		64.336,00		64.336,00
08 364	Ensino Superior	112.900,00			112.900,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	112.900,00			112.900,00
10	Saúde	288.452,00	15.495.332,00		15.783.784,00
10 301	Atenção Básica	268.132,00	11.689.594,00		11.957.726,00
10 301 0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	207.532,00	9.356.701,00		9.564.233,00
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	59.600,00	433.759,00		493.359,00
10 301 1316	Gestão SUS	1.000,00	1.899.134,00		1.900.134,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.030,00	2.300.598,00		2.301.628,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		395.018,00		395.018,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica		51.820,00		51.820,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Quadro 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Quadro 06

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17	Saneamento	73.250,00			73.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural	23.250,00			23.250,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	23.250,00			23.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00			50.000,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	10.000,00			10.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	40.000,00			40.000,00
18	Gestão Ambiental	2.004.927,00			2.004.927,00
18 542	Controle Ambiental	2.004.927,00			2.004.927,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	693.309,00			693.309,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	1.279.590,00			1.279.590,00
18 542 0619	Conservação do Solo	32.028,00			32.028,00
20	Agricultura	2.096.542,00			2.096.542,00
20 605	Abastecimento	1.982.902,00			1.982.902,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	1.972.902,00			1.972.902,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	10.000,00			10.000,00
20 606	Extensão Rural	113.640,00			113.640,00
20 606 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	103.640,00			103.640,00
20 606 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	10.000,00			10.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00			10.000,00
23 695	Turismo	10.000,00			10.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	10.000,00			10.000,00
26	Transporte	1.066.400,00			1.066.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.066.400,00			1.066.400,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.056.400,00			1.056.400,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	10.000,00			10.000,00
27	Desporto e Lazer	128.822,00			128.822,00
27 812	Desporto Comunitário	128.822,00			128.822,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	128.822,00			128.822,00
99	Reserva de Contingência	2.316.625,00			2.316.625,00
99 999	Reserva de Contingência	2.316.625,00			2.316.625,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	861.058,00			861.058,00
99 999 1313	Emenda Impositiva Parlamentar	1.455.567,00			1.455.567,00
TOTAL		31.469.125,00	50.642.591,00	1.451.233,00	83.562.949,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.499.027,00
Orgão:	11 04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	4.914.777,00
Orgão:	11 05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	5.479.838,00
Função	17	Saneamento	23.250,00
Orgão:	11 06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.244.138,00
Orgão:	11 07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	Valor
Função	04	Administração	30.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	10.000,00
Função	15	Urbanismo	3.287.043,00
Função	17	Saneamento	50.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.279.590,00
Função	20	Agricultura	20.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
Função	26	Transporte	1.066.400,00
Função	27	Desporto e Lazer	20.000,00
Orgão:	11 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	04	Administração	57.002,00
Função	08	Assistência Social	4.587.295,00
Orgão:	11 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	2.076.542,00
Orgão:	11 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	04	Administração	18.000,00
Função	10	Saúde	15.783.784,00
Orgão:	11 12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Valor
Função	04	Administração	72.548,00
Função	12	Educação	34.471.918,00
Orgão:	11 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	1.675.736,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

11 02	GABINETE DO PREFEITO	1.499.027,00
11 04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	4.914.777,00
11 05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	5.503.088,00
11 06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.244.138,00
11 07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	5.770.035,00
11 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.644.297,00
11 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	2.076.542,00
11 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15.801.784,00
11 12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDDES	34.544.415,00
11 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.784.558,00
11 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	252.952,00
11 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	756.429,00
11 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.316.625,00
22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	1.451.233,00
TOTAL		83.562.949,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.451.233,00
03	Essencial à Justiça	4.914.777,00
04	Administração	9.684.597,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08	Assistência Social	4.587.295,00
10	Saúde	15.783.784,00
12	Educação	34.471.918,00
13	Cultura	1.675.736,00
14	Direitos da Cidadania	10.000,00
15	Urbanismo	3.287.043,00
17	Saneamento	73.250,00
18	Gestão Ambiental	2.004.927,00
20	Agricultura	2.096.542,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
26	Transporte	1.066.400,00
27	Desporto e Lazer	128.822,00
99	Reserva de Contingência	2.316.625,00
TOTAL		83.562.949,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0202.3047.000	Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos	36.750,00
10.301.0202.3114.000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	22.500,00
10.301.0202.2041.000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família	1.018.304,00
10.301.0202.2040.000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S	2.323.000,00
10.301.0202.2039.000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	37.100,00
10.301.0202.2038.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	378.100,00
10.301.0202.2037.000	Gestão da Política em Saúde	155.460,00
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	18.000,00
10.301.0241.3121.000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	53.139,00
10.301.0241.3042.000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	10.000,00
10.301.0241.3119.000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	59.600,00
10.301.0241.3081.000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	10.000,00
10.301.0241.3075.000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	10.000,00
10.301.0241.3074.000	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	10.000,00
10.301.0241.3073.000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	50.000,00
10.301.0202.3116.000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	514.250,00
10.301.0241.3039.000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	10.000,00
10.301.0241.3037.000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	10.000,00
10.301.0241.3034.000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	10.000,00
10.301.0241.3031.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	51.820,00
10.301.0241.1067.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	50.000,00
TOTAL		13.891.871,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	4.644.297,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

PLANO DE APLICACAO

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



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.587.295,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.192.358,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.087,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.820,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.050,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.896,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	738.530,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.244,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	502.386,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.820,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.004,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
10	Saúde		15.783.784,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.740,00	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	415.390,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.212.388,00	
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	1.886.380,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463.687,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.180,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	1.245.676,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.110,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.960,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.278.153,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.588.114,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.221.267,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.820,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	34.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	492.199,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.220,00	
TOTAL			20.371.079,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Quadro 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			1.451.233,00	1.451.233,00
01 031	Ação Legislativa			1.451.233,00	1.451.233,00
01 031 0001	Ação Legislativa			1.451.233,00	1.451.233,00
03	Essencial à Justiça	4.914.777,00			4.914.777,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.671.026,00			4.671.026,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	4.671.026,00			4.671.026,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	243.751,00			243.751,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	243.751,00			243.751,00
04	Administração	9.684.597,00			9.684.597,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.416.128,00			1.416.128,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	1.416.128,00			1.416.128,00
04 122	Administração Geral	6.997.745,00			6.997.745,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	6.977.745,00			6.977.745,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	828.010,00			828.010,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	828.010,00			828.010,00
04 124	Controle Interno	252.952,00			252.952,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	252.952,00			252.952,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	189.762,00			189.762,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	189.762,00			189.762,00
08	Assistência Social	3.843.069,00	744.226,00		4.587.295,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	186.188,00	144.600,00		330.788,00
08 241 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	10.000,00			10.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	176.188,00	144.600,00		320.788,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	292.204,00	337.390,00		629.594,00
08 243 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	10.000,00	20.000,00		30.000,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	282.204,00	317.390,00		599.594,00
08 244	Assistência Comunitária	3.251.777,00	262.236,00		3.514.013,00
08 244 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	3.251.777,00	110.000,00		3.361.777,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		87.900,00		87.900,00
08 244 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		64.336,00		64.336,00
08 364	Ensino Superior	112.900,00			112.900,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	112.900,00			112.900,00
10	Saúde	288.452,00	15.495.332,00		15.783.784,00
10 301	Atenção Básica	268.132,00	11.689.594,00		11.957.726,00
10 301 0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	207.532,00	9.356.701,00		9.564.233,00
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	59.600,00	433.759,00		493.359,00
10 301 1316	Gestão SUS	1.000,00	1.899.134,00		1.900.134,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.030,00	2.300.598,00		2.301.628,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		395.018,00		395.018,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica		51.820,00		51.820,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Quadro 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Quadro 06

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17	Saneamento	73.250,00			73.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural	23.250,00			23.250,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	23.250,00			23.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00			50.000,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	10.000,00			10.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	40.000,00			40.000,00
18	Gestão Ambiental	2.004.927,00			2.004.927,00
18 542	Controle Ambiental	2.004.927,00			2.004.927,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	693.309,00			693.309,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	1.279.590,00			1.279.590,00
18 542 0619	Conservação do Solo	32.028,00			32.028,00
20	Agricultura	2.096.542,00			2.096.542,00
20 605	Abastecimento	1.982.902,00			1.982.902,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	1.972.902,00			1.972.902,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	10.000,00			10.000,00
20 606	Extensão Rural	113.640,00			113.640,00
20 606 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	103.640,00			103.640,00
20 606 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	10.000,00			10.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00			10.000,00
23 695	Turismo	10.000,00			10.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	10.000,00			10.000,00
26	Transporte	1.066.400,00			1.066.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.066.400,00			1.066.400,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.056.400,00			1.056.400,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	10.000,00			10.000,00
27	Desporto e Lazer	128.822,00			128.822,00
27 812	Desporto Comunitário	128.822,00			128.822,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	128.822,00			128.822,00
99	Reserva de Contingência	2.316.625,00			2.316.625,00
99 999	Reserva de Contingência	2.316.625,00			2.316.625,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	861.058,00			861.058,00
99 999 1313	Emenda Impositiva Parlamentar	1.455.567,00			1.455.567,00
TOTAL		31.469.125,00	50.642.591,00	1.451.233,00	83.562.949,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.881.498,00	882.224,70
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	233.960,00	35.094,00
1.1.1 - IPTU	228.200,00	34.230,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.760,00	864,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	34.438,00	5.165,70
1.2.1 - ITBI	33.350,00	5.002,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.088,00	163,20
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.800.000,00	570.000,00
1.3.1 - ISS	3.771.900,00	565.785,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	28.100,00	4.215,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.813.100,00	271.965,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.519.460,00	3.677.919,00
2.1 - Cota-Parte FPM	16.998.800,00	2.549.820,00
2.2 - Cota-Parte ITR	9.900,00	1.485,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	501.780,00	75.267,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.988.200,00	1.048.230,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.780,00	3.117,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	30.400.958,00	4.560.143,70
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.520.913,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.389.693,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	131.220,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	705.080,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	705.080,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.940,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	3.940,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	333.410,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	333.410,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.563.343,00
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)	3.199,30
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,01
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	12.410.637,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.520.967,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	889.670,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	12.410.637,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.436.813,00
9.1.1 - Despesas Correntes	8.074.674,00
9.1.2 - Despesas de Capital	362.139,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.596.548,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.544.728,00
9.2.2 - Despesas de Capital	51.820,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	100.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.430,00
9.4.1 - Despesas Correntes	21.430,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.065.650,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.047.410,00
9.5.2 - Despesas de Capital	18.240,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	11.220.441,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.957.726,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.301.628,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	100.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	25.370,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.399.060,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	15.783.784,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.1002.0000						21.820,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.820,00	
4 INVESTIMENTOS					21.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	21.820,00			
Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.2003.0000						1.477.207,00
3 DESPESAS CORREN'						1.477.207,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.228.336,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	5.910,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.080.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	128.866,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	7.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.910,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.871,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	21.820,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.050,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	25.910,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	51.431,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	25.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	45.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	30.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	47.050,00			
TOTAL							1.499.027,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

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

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

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						2.574.143,00
3 DESPESAS CORREN'						2.574.143,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.190.033,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.04.00		75.300,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.001.001.001	3.3.90.08.00		1.050,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00		5.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00		862.740,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.33.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00		76.723,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00		78.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.3.90.92.00		36.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	3.3.90.93.00		51.820,00			
Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas	15.451.0501.3104.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00		10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais	15.451.0501.3105.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00		10.000,00			
Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turístico Orla Beira Rio	15.451.0501.3111.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00		10.000,00			
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital	15.452.0506.3079.0000						590.400,00
3 DESPESAS CORREN'						590.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00		45.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00		545.200,00			
Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual	15.452.0506.3098.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00		10.000,00			
Construção e Reforma de Praças	15.452.0507.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00		10.000,00			
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	15.452.1311.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	15.452.1311.3046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			

Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas	15.452.1311.3108.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN'						22.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.600,00			

Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	17.512.0501.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			

Implatação do Saneamento Basico Urbano	17.512.0611.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			

Construção de Aterro Sanitário	17.512.0611.3101.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			

Manutenção de Saneamento Básico Urbano	17.512.0611.3102.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	17.512.0611.3103.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga	18.542.0504.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

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

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

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

Construção de Feiras Cobertas	20.605.0014.1029.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			

Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais	20.606.0710.3110.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			

Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	23.695.0722.1015.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						57.002,00
3 DESPESAS CORREN'						57.002,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.002,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.182,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	51.820,00			
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	08.241.0002.3091.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	08.241.0120.2061.0000						20.728,00
3 DESPESAS CORREN'						20.728,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.728,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.500.002	3.3.90.14.00	5.182,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.500.002	3.3.90.30.00	5.182,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.500.002	3.3.90.36.00	5.182,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.500.002	3.3.90.39.00	5.182,00			
Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	08.241.0120.2062.0000						144.600,00
3 DESPESAS CORREN'						144.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.004	3.3.90.14.00	2.070,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.004	3.3.90.30.00	51.092,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.004	3.3.90.36.00	41.092,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.004	3.3.90.39.00	50.346,00			
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	08.241.0120.3090.0000						155.460,00
3 DESPESAS CORREN'						155.460,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.460,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	51.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	51.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	51.820,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Tutelar	08.243.0002.1038.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	08.243.0002.3082.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0122.2023.0000						282.204,00
3 DESPESAS CORREN'						282.204,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	150.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	16.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.004,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	25.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	25.910,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.510.000	3.3.90.93.00	62.184,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	08.243.0122.3065.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.508	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.508	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.508	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.508	3.3.90.39.00	15.000,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	08.243.0122.3066.0000						88.240,00
3 DESPESAS CORREN'						88.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.240,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.504	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.504	3.3.90.30.00	41.056,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.504	3.3.90.36.00	21.092,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.504	3.3.90.39.00	21.092,00			
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0122.3067.0000						179.150,00
3 DESPESAS CORREN'						179.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.150,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.507	3.3.90.14.00	5.182,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.507	3.3.90.30.00	51.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.507	3.3.90.36.00	61.870,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.507	3.3.90.39.00	60.278,00			
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	08.244.0002.1011.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção do Complexo de Assistencia Social	08.244.0002.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Tanques p/ Piscicultura	20.605.0014.1026.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Galerias p/ Apicultores	20.605.0014.1027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	20.605.0014.1028.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos Agrícolas	20.605.0014.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Piscicultura	20.605.0014.2028.0000						36.310,00
3 DESPESAS CORREN'						36.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.310,00		
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0.1.500.001.001	3.3.90.32.03	25.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.200,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	20.605.0014.2029.0000						39.950,00
3 DESPESAS CORREN'						39.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	16.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	11.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	11.300,00			
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0014.2030.0000						1.766.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.766.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.281.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	44.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.112.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	117.900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.200,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0014.2030.0000						1.766.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.766.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	111.300,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	151.820,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	25.910,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	42.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	125.910,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.910,00				

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

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

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

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

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

TOTAL							2.076.542,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



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

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

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

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

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3071.0000						759.658,00
3 DESPESAS CORREN'						759.658,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					759.658,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.115	3.3.90.04.00	114.004,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	3.3.90.30.00	114.004,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	3.3.90.30.00	227.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	3.3.90.36.00	57.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	3.3.90.36.00	123.350,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	3.3.90.39.00	57.350,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	3.3.90.39.00	66.650,00				
Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	10.301.0202.3072.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.116	3.3.90.04.00	13.150,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	3.3.90.30.00	5.950,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	3.3.90.36.00	5.950,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	3.3.90.39.00	5.950,00				
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis	10.301.0202.3112.0000						13.450,00
3 DESPESAS CORREN'						13.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	6.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	3.350,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	3.350,00				
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	10.301.0202.3113.0000						40.600,00
3 DESPESAS CORREN'						40.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	19.400,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	10.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	10.600,00				
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	10.301.0202.3114.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN'						22.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	11.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	5.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	5.600,00				
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	10.301.0202.3116.0000						514.250,00
3 DESPESAS CORREN'						514.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	6.350,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.600.300.118	3.3.90.30.00	500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	3.950,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	3.950,00				



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0241.1045.0000						19.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.800,00	
4 INVESTIMENTOS					19.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	19.800,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0241.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	10.301.0241.3031.0000						51.820,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.820,00	
4 INVESTIMENTOS					51.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	51.820,00			
Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal	10.301.0241.3034.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	10.301.0241.3037.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	10.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	10.301.0241.3039.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	10.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	10.301.0241.3042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	10.000,00			
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10.301.0241.3073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	50.000,00			
Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	10.301.0241.3074.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	10.301.1316.2043.0000						50.200,00
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	10.301.1316.2085.0000						1.849.934,00
3 DESPESAS CORREN'						1.849.934,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					776.757,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.1.90.11.00		518.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	3.1.90.13.00		57.057,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	3.1.90.92.00		200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.073.177,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.1.500.310.000	3.3.90.04.00		150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.001.300.001	3.3.90.08.00		1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.14.00		16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00		330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00		160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00		265.357,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	3.3.90.47.00		24.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	3.3.90.91.00		51.820,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	3.3.90.92.00		50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	3.3.90.93.00		25.000,00			
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	10.302.0230.2045.0000						395.018,00
3 DESPESAS CORREN'						395.018,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.018,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	3.3.90.30.00		184.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	3.3.90.30.00		183.458,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.102	3.3.90.30.00		27.560,00			
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	10.302.0241.1049.0000						51.820,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.820,00	
4 INVESTIMENTOS					51.820,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	4.4.90.51.00		51.820,00			
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.502.778,00
3 DESPESAS CORREN'						1.502.778,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					962.108,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	3.1.90.11.00		122.080,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	3.1.90.11.00		765.428,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	3.1.90.13.00		73.570,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	3.1.90.16.00		1.030,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.502.778,00
3 DESPESAS CORREN'						1.502.778,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.670,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	3.3.90.04.00	112.960,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.01.001.300.010	3.3.90.08.00	1.030,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.182,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	3.3.90.14.00	5.182,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	3.3.90.30.00	67.780,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	3.3.90.30.00	156.290,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	3.3.90.36.00	45.188,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	3.3.90.36.00	35.238,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	3.3.90.39.00	51.820,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	3.3.90.39.00	60.000,00				

Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	10.302.0244.3118.0000						352.012,00
3 DESPESAS CORREN'						352.012,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					352.012,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	3.3.90.30.00	51.820,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	3.3.90.30.00	92.912,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	3.3.90.36.00	51.820,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	3.3.90.36.00	51.820,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	3.3.90.39.00	51.820,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	3.3.90.39.00	51.820,00				

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

Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	10.303.0241.3033.0000						40.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.400,00	
4 INVESTIMENTOS					40.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	40.400,00				

Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2046.0000						25.370,00
3 DESPESAS CORREN'						25.370,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.098,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	3.1.90.11.00	5.068,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	3.1.90.13.00	1.030,00				



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

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

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

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						72.548,00
3 DESPESAS CORREN'						72.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.548,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.220.000	3.3.90.14.00	20.728,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	25.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	25.910,00			
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	12.361.0402.3125.0000						51.820,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.820,00	
4 INVESTIMENTOS					51.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	51.820,00			
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	12.361.0402.3126.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.220.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Aquisição Material para Modelidades Especializadas	12.361.0402.3127.0000						59.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.600,00	
4 INVESTIMENTOS					59.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	59.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	12.361.0402.3128.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.250.003	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de material Esportivo	12.361.0402.3129.0000						20.728,00
3 DESPESAS CORREN'						20.728,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.728,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.220.000	3.3.90.30.00	20.728,00			
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.361.0402.3131.0000						71.520,00
3 DESPESAS CORREN'						19.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.220.000	3.3.90.30.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.570.220.000	3.3.90.36.00	5.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.570.220.000	3.3.90.39.00	5.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.820,00	
4 INVESTIMENTOS					51.820,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.570.220.000	4.4.90.51.00	51.820,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						51.820,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.820,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	12.361.0403.2052.0000						726.340,00
3 DESPESAS CORREN'						726.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					726.340,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	362.740,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	104.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	259.100,00				

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.3044.0000						59.600,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	12.361.0403.3049.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.012	3.3.90.30.00	66.000,00			
Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	12.361.0403.3054.0000						73.692,00
3 DESPESAS CORREN'						73.692,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.692,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	51.092,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.553.200.002	3.3.90.36.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.200.002	3.3.90.39.00	11.300,00			
Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	12.361.0403.3055.0000						68.510,00
3 DESPESAS CORREN'						68.510,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.510,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	45.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.553.200.002	3.3.90.36.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.200.002	3.3.90.39.00	11.300,00			
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	12.361.0403.3058.0000						2.938.656,00
3 DESPESAS CORREN'						2.938.656,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					961.452,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	756.572,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	83.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	18.240,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	103.640,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.977.204,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.3.90.04.00	738.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.3.90.14.00	10.364,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.250.003	3.3.90.30.00	670.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.250.003	3.3.90.36.00	370.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.250.003	3.3.90.39.00	137.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.540.250.003	3.3.90.93.00	51.820,00			
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	12.361.0403.3059.0000						3.948.585,00
3 DESPESAS CORREN'						3.948.585,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.948.585,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.250.003	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	3.178.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.220.000	3.1.90.13.00	351.845,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	18.240,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	200.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	12.365.0401.2058.0000						614.285,00
3 DESPESAS CORREN'						614.285,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.685,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.1.500.210.000	3.3.90.08.00	2.075,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.210.000	3.3.90.30.00	41.400,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	50.900,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.210.000	3.3.90.36.00	25.910,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	11.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.210.000	3.3.90.39.00	22.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.000	3.3.90.39.00	13.500,00				

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

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

Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	12.365.0401.2104.0000						300.626,00
3 DESPESAS CORREN'						300.626,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.603,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	3.1.90.04.00	2.073,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	113.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.210.000	3.1.90.13.00	6.740,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	3.1.90.16.00	1.050,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.210.000	3.1.90.92.00	6.740,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.023,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.540.210.000	3.3.90.08.00	2.073,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	22.800,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	56.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	22.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	27.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.000	3.3.90.39.00	23.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.001	3.3.90.39.00	16.900,00				

Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar -	12.365.0401.3052.0000						21.700,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	13.392.0052.1097.0000						51.820,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.820,00	
4 INVESTIMENTOS					51.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	51.820,00			
Manutenção das Atividades da SEMELC	13.392.0052.2098.0000						210.994,00
3 DESPESAS CORREN'						210.994,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.732,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	93.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.001.001	3.1.90.13.00	8.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.182,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.262,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.050,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.182,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	51.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.910,00			
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais	13.392.0473.2005.0000						414.560,00
3 DESPESAS CORREN'						414.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					414.560,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	103.640,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.1.500.001.001	3.3.90.31.00	51.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	103.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	155.460,00			
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	13.392.0473.2006.0000						13.782,00
3 DESPESAS CORREN'						13.782,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.782,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.182,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	4.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.300,00			
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	13.392.0473.2089.0000						984.580,00
3 DESPESAS CORREN'						984.580,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					984.580,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	155.460,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.1.500.001.001	3.3.90.31.00	155.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	155.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	518.200,00			
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000						108.822,00
3 DESPESAS CORREN'						108.822,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000						108.822,00
3	DESPESAS CORREN'						108.822,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						108.822,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.182,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	31.092,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.910,00			
	ESTAGIÁRIOS	0.1.500.001.001	3.3.90.36.07	20.728,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.910,00			
TOTAL							1.784.558,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	04.124.0052.1096.0000						25.910,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.910,00	
4 INVESTIMENTOS					25.910,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.910,00			
Manutenção das Atividades da Controladoria	04.124.0052.2103.0000						227.042,00
3 DESPESAS CORREN'						227.042,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.1.90.11.00	66.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.642,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.182,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	51.820,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.1.500.001.001	3.3.90.35.00	25.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.910,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.910,00			
TOTAL							252.952,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

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

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

Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	18.542.0619.2035.0000						32.028,00
3 DESPESAS CORREN'						32.028,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.028,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	11.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.364,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.364,00				

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.999.0999.2070.0000						861.058,00
9 RESERVA DE CONTIN						861.058,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						861.058,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.500.001.001	9.9.99.00.00	861.058,00				
TOTAL						861.058,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL							1.455.567,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

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

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

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



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

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.146.628,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	540.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	927.025,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.492.168,00
	SUBTOTAL	86.105.821,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-1.000.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-2.323.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.903.892,00
	SUBTOTAL	-8.226.892,00
	TOTAL	77.878.929,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	980.228,00
Despesa Líquida:	980.228,00
Percentual Aplicado:	1,26 %

Executivo

Despesa com Pessoal	45.777.525,00
---------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.11	NV	332.390,00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	1.787.210,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.51	NV	1.509.104,00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM
3.1.90.16.00	NV	2.100,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	2.449.276,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.644.847,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.13	NV	103.640,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Total Deduções		7.828.567,00	
Despesa Líquida:		37.948.958,00	
Percentual Aplicado:		48,73 %	