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



LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Exercício 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, Nº 568/2023– PMPG, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de **PORTO GRANDE** para o exercício de 2024.

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 2024, estima a receita e fixa a Despesa em **R$ 75.042.600,00 (SETENTA E CINCO MILHÕES E QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)**, compreendendo:

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

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

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

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

I – Receito

Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	73.650.098,00
Receita Tributária	4.786.390,00
Receita Patrimonial	1.325.800,00
Transferências Correntes	66.712.408,00
Outras Receitas Correntes	0,00

Receita de Capital	5.378.100,00
Transferência de Capital	5.378.100,00

(-) *II* - Dedução da Receita

Descrição	Valor R$
FUNDEB	3.985.598,00
Receita Total	**75.042.600,00**

III - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta

Descrição	Valor R$
Legislativo	1.756.770,00
Fundos	46.138.255,00

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

I - Por Funções de Governo

Descrição	Valor R$
01 – Legislativa	1.756.770,00
03 – Essencial à Justiça	4.276.200,00
04 – Administração	11.954.155,00
08 – Assistência Social	4.447.460,00
10 – Saúde	12.121.495,00
12 - Educação	28.698.450,00
13 - Cultura	1.616.700,00
14 – Direito da Cidadania	25.000,00
15 – Urbanismo	4059.000,00
17 – Saneamento	197.400,00
18 – Gestão Ambiental	1.949.650,00

20 – Agricultura	878.400,00
23 - Comércio e Serviços	25.000,00
26 – Transporte	1.100.000,00
27 – Desporto e Lazer	205.000,00
99 - Reserva de Contingência	1.731.920,00
Total	**75.042.600,00**

II - Por Órgão da Administração

Descrição	Valor R$
11.01 – Câmara	1.756.770,00
22.02 – Gabinete do Prefeito	1.597.620,00
22.04– Procuradoria Geral	4.276.200,00
22.05 – Secretaria de Administração	3.923.609,00
22.06 – Secretaria de Planejamento e Finanças	2.264.526,00
22.07 – Secretaria de Infraestrutura	10.559.600,00
22.09 – Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento	828.400,00
22.13– Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	1.721.700,00
22.15 – Controladoria Geral do Município	244.000,00
22.99 – Reserva de Contingência	1.731.920,00
23.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS	12.137.695,00
24.12 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação – Fundeb	28.768.,450,00
25.08 – Fundo de Assistência Social	4.502.460,00
26.18– Fundo Municipal de Meio Ambiente	729.650,00
Total	**75.042.600,00**

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artigo 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

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

Porto Grande - AP, 29 de Dezembro de 2023.

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.786.390,00	
CONTRIBUIÇÕES	825.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.325.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.712.408,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.985.598,00	
SUB TOTAL		69.664.500,00
TOTAL		69.664.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.094.370,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.378.100,00	
SUB TOTAL		5.378.100,00
TOTAL		10.472.470,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	73.650.098,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.985.598,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.378.100,00	
TOTAL DE RECEITAS		75.042.600,00
TOTAL		75.042.600,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.987.104,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.583.026,00	
SUB TOTAL		64.570.130,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.094.370,00
TOTAL		69.664.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.740.550,00	
SUB TOTAL		8.740.550,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.731.920,00
TOTAL		10.472.470,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	64.570.130,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.740.550,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.731.920,00	
TOTAL DE DESPESA		75.042.600,00
TOTAL		75.042.600,00

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

Anexo 01

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

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				73.650.098,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.786.390,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.610.520,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		117.260,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		100.350,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.1.500.001.001	94.790,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.1.500.001.001	5.560,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		16.910,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.500.001.001	15.860,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.500.001.001	1.050,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.749.500,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		1.749.500,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		1.749.500,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.1.500.001.001	1.732.600,00		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – DÍVIDA	0.1.500.001.001	16.900,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		2.743.760,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.743.760,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		2.743.760,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.1.500.001.001	2.716.600,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.1.500.001.001	27.160,00		
1120.00.0.0	TAXAS			175.870,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		162.220,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		130.200,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	128.100,00		
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		32.020,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	31.500,00		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	520,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.650,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		13.650,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	11.550,00		
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			825.500,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			825.500,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		825.500,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		825.500,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.500.001.001	825.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.325.800,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.314.800,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.314.800,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.314.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.500.111.000	678.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.500.111.001	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.500.111.002	6.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.500.311.002	34.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.500.511.001	9.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.510.111.003	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.1.540.253.001	341.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.1.569.220.000	21.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.3.600.311.003	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.3.621.311.004	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	1.1.520.111.004	50.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			11.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		11.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		11.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	0.1.500.111.000	11.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.712.408,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			31.490.908,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.489.590,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		16.470.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		15.640.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.1.500.001.001	15.640.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		830.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.1.500.001.001	830.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.590,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.500.001.001	9.590,00		
1711.55.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S		10.000,00		
1711.55.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	0.1.500.001.001	10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		4.178.730,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.880.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.709.100.041	1.880.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		2.000.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.708.100.042	2.000.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		298.730,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		298.730,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.1.720.001.001	298.730,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		8.756.200,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		7.756.200,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.026.900,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.600.300.012	1.602.900,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.600.300.108	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.600.300.120	308.100,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.600.300.121	1.780.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.03.600.300.109	335.400,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.03.600.300.114	500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		890.700,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.600.300.010	890.700,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		315.500,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.600.300.003	301.300,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.03.600.300.024	14.200,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		135.800,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.600.300.002	135.800,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		820.600,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.1.600.300.114	5.600,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.605.300.119	815.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		566.700,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.600.300.003	566.700,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		1.000.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.000.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.602.300.107	1.000.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		740.360,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		161.850,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.1.550.200.003	161.850,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		5.900,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.551.200.004	5.900,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		432.960,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.1.552.200.001	9.490,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.1.552.200.009	29.700,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.1.552.200.010	7.870,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.1.552.200.011	105.300,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.1.552.200.012	280.600,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		138.600,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.1.553.200.002	138.600,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.050,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.569.220.000	1.050,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		500.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		250.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.542.250.005	250.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		250.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.541.250.004	250.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		409.700,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		409.700,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.660.500.003	500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.660.500.004	76.300,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.660.500.504	107.900,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.660.500.506	500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.660.500.507	164.700,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.660.500.514	54.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.660.500.517	5.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		416.328,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		333.928,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	0.1.706.100.035	333.928,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		27.400,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.1.500.100.027	27.400,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		50.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.1.716.001.001	50.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.1.500.001.001	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDAD				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.421.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.283.400,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.700.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	3.700.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		553.400,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	553.400,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		25.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	25.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		5.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.750.001.001	5.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.957.500,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		457.500,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.1.621.300.101	336.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.1.621.300.102	26.600,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.1.621.300.103	94.900,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		3.500.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.500.100.011	2.000.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.500.100.012	1.500.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		180.600,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		180.600,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.1.661.500.501	97.600,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.1.661.500.508	83.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.000.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	2.06.862.001.002	2.000.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			24.800.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		24.800.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		24.800.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.540.250.003	24.800.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.378.100,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.378.100,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.328.100,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		150.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		50.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.601.300.005	50.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		100.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		50.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.601.300.107	50.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		50.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.601.300.112	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		178.100,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.570.220.000	50.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.500.001.001	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.1.500.001.001	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		28.100,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.1.500.001.001	28.100,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.000.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.000.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	1.05.706.100.035	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			50.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	50.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.000.000,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000.000,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000.000,00		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	2.06.862.001.002	3.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.985.598,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.985.598,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.985.598,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.985.598,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.1.540.001.001	-3.985.598,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				75.042.600,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	69.664.500,00
RECEITA DE CAPITAL	5.378.100,00

Total Geral das Receitas	75.042.600,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				64.570.130,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.987.104,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.987.104,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.838.290,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.285.629,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.281.130,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.200,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.561.855,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.583.026,00	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.583.026,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.871.550,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	256.860,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.147.450,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	200.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.600,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.993.460,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.953.480,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	406.400,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.900,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750.426,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.350.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.200,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.005.700,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.740.550,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			8.740.550,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.740.550,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.791.300,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.949.250,00			
90. 00. 00	A DEFINIR	981.500,00			
90. 00. 00	A DEFINIR		981.500,00		
90. 00. 00	À DEFINIR			981.500,00	
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.731.920,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			750.420,00	
99. 99. 00	A DEFINIR	750.420,00			
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		750.420,00		
			TOTAL		75.042.600,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.547.620,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.214.120,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.214.120,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.042.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	114.620,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	6.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	65.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	43.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	77.400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	45.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						1.597.620,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.226.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.013.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.013.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	97.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	10.700,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.900.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.213.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.213.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	9.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						4.276.200,00

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					3.873.609,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.137.509,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.137.509,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.748.709,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	263.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	25.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				736.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			736.100,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	90.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	168.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	250.000,00			
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	69.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	98.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						3.923.609,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.214.526,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	249.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	30.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.778.526,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.778.526,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	87.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	93.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.06.862.001.002	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	79.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	352.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	600.926,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						2.264.526,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.909.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.335.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.335.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	94.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	84.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.573.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.573.600,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	72.600,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	1.485.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	500.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	225.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	1.106.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	35.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.650.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.650.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.650.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	675.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	4.700.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	275.000,00			
TOTAL						10.559.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.032.060,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.399.960,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.399.960,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	2.115.360,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	232.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.632.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.632.100,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.002	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.003	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.504	7.900,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.507	5.000,00			
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	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.660.500.004	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.002	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	310.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.003	5.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.004	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.504	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.505	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.506	3.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.507	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.508	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.510.000	27.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.500.501	97.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.002	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	240.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.004	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.504	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.505	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.506	5.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.507	59.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.508	33.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.510.000	16.300,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.002	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	198.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.004	25.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.504	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.505	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.506	3.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.507	50.000,00			
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	17.600,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.510.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.510.000	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					470.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				470.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.510.000	67.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.665.510.000	52.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.510.000	250.000,00			
TOTAL						4.502.460,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	42.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	108.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	17.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			526.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	107.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	158.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	105.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	78.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					127.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				127.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	52.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	75.000,00			
TOTAL						828.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.793.695,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.715.235,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.715.235,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.005	33.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	109.050,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.604.300.012	320.900,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	90.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.12.600.300.105	80.040,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	100.850,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	34.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	117.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	307.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	296.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	207.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	353.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	4.890,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.119	815.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.300.012	1.280.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	50.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	43.650,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	72.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	70.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.012	176.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	34.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.300.012	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	110.055,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.078.460,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.078.460,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.115	110.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.116	12.650,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.003	43.600,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.010	109.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.011	655.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.014	109.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.310.000	136.100,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.010	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.001.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.500.300.003	1.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	42.510,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.003	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.010	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	176.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	190.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	115.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	10.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	5.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	479.360,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	135.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	186.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	230.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	89.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	3.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	219.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	86.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.102	26.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	41.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	2.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.310.000	11.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	41.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	115.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	93.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	55.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	171.510,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	63.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.005	304.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.011	129.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	54.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.024	3.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.114	6.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	119.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.101	54.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.103	26.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.104	1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.003	41.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.005	39.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	55.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	217.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	66.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.005	80.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	107.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	54.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.024	1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	64.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.101	54.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.103	26.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.621.300.104	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	23.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	22.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	158.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.300.005	32.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.344.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.344.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.310.000	117.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	69.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.107	750.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	38.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	69.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.107	300.000,00			
TOTAL						12.137.695,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					27.980.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.771.960,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.771.960,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.210.000	121.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	778.700,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	140.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	3.740.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	10.406.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.541.250.004	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.542.250.005	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	2.302.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.210.000	38.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.220.000	404.840,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.210.000	54.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.210.000	333.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.220.000	836.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.541.250.004	11.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.542.250.005	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.220.000	243.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	21.570,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	18.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	54.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.210.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.210.000	57.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.220.000	633.900,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.210.000	370.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.250.003	6.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.208.940,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.208.940,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	576.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	712.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.500.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.540.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.220.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.200.003	11.850,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.220.000	17.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.250.003	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.210.000	39.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.220.000	1.532.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.210.000	125.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.250.003	600.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.542.250.005	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.001	9.490,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.009	29.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.010	7.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.012	280.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.200.002	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.200.008	27.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.220.000	28.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.250.003	19.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.541.250.004	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.542.250.005	37.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550.200.003	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.552.200.011	105.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.210.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.000	606.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.210.000	58.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.250.003	285.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.542.250.005	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550.200.003	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.553.200.002	21.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.200.008	5.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.220.000	5.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.541.250.004	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.210.000	21.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	275.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.001	16.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.220.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.250.003	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.542.250.005	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.200.003	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.553.200.002	21.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.570.220.000	10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.220.000	38.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.541.250.004	39.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.551.200.004	5.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.220.000	76.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.220.000	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.220.000	200.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.220.000	62.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.250.003	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					787.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				787.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			787.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.220.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.210.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.220.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.220.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.210.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.250.003	100.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.542.250.005	37.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.220.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.250.003	50.000,00			
TOTAL						28.768.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.671.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	90.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	8.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.567.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.567.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	335.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500.001.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	287.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	189.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	25.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						1.721.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	64.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	25.000,00			
TOTAL						244.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					679.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	406.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	44.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	33.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.500.001.001	1.000,00			
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	48.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						729.650,00

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			981.500,00		
9.0.00.00	À DEFINIR				981.500,00	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.731.920,00
9.0.00.00	A DEFINIR	1.1.500.001.001	981.500,00			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				750.420,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			750.420,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.1.500.001.001	750.420,00			
TOTAL						1.731.920,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 22 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.721.570,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.133.670,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.133.670,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.011.070,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	122.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				587.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			587.900,00		
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	84.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	56.400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	272.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.756.770,00

TOTAL GERAL 75.042.600,00

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					1.547.620,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.214.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.214.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.042.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	114.620,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	6.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	65.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	43.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	77.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	45.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						1.597.620,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.226.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.013.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.013.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	97.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	10.700,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	1.900.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.213.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.213.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	9.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						4.276.200,00

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					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.623.609,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.137.509,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.137.509,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.748.709,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	263.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				736.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			736.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	90.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	168.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	250.000,00			
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	69.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	98.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						3.923.609,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.114.526,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	249.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	30.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	55.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.778.526,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.778.526,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	87.800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	93.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.500.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.06.862.001.002	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	79.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	352.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	350.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	600.926,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						2.264.526,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.409.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.335.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.335.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	94.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	84.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.573.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.573.600,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	72.600,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	1.485.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.06.862.001.002	500.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	225.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	1.106.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500.001.001	43.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	35.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.700.600,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					950.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.650.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.650.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	675.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.06.862.001.002	4.700.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	275.000,00			
TOTAL						10.559.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.344.260,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					97.600,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					590.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.399.960,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.399.960,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	2.115.360,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	232.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.632.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.632.100,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.500.002	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.504	7.900,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.507	5.000,00			
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	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.003	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.660.500.004	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.500.002	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	310.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.506	3.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.504	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.003	5.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.004	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.505	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.508	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.507	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.510.000	27.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.500.501	97.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	240.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.500.002	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.003	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.004	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.505	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.506	5.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.507	59.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.508	33.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.510.000	16.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.504	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	198.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.500.002	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.505	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.004	25.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.003	2.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.507	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.504	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.506	3.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.510.000	17.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.508	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.510.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.510.000	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					167.600,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					52.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				470.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.510.000	67.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.665.510.000	52.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.510.000	250.000,00			
TOTAL						4.502.460,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					700.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	42.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	108.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	17.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			526.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	107.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	158.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	105.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	78.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					127.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				127.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	52.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	75.000,00			
TOTAL						828.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					463.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					815.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.602.900,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.113.880,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.798.915,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.715.235,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.715.235,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.005	33.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	109.050,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.604.300.012	320.900,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	90.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.12.600.300.105	80.040,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	117.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	100.850,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	307.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	34.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	296.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.119	815.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	207.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	353.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	4.890,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.300.012	1.280.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	50.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.012	176.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	34.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	43.650,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	72.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	70.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.300.012	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	110.055,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.078.460,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.078.460,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.116	12.650,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.115	110.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.011	655.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.010	109.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.003	43.600,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.014	109.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.310.000	136.100,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.001.300.010	1.000,00			

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	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.01.500.300.003	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.011	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	42.510,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.003	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.003	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.010	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	5.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	479.360,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	176.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	115.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	10.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	190.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	219.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	3.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	186.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	135.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	230.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	89.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	2.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	41.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.102	26.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	86.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.310.000	11.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	115.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	171.510,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	55.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	93.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	41.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	63.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.005	304.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	84.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.011	129.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	119.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.114	6.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.024	3.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	54.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.104	1.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.101	54.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.103	26.900,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.005	39.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.003	41.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	55.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	5.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	217.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	54.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	107.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	66.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.005	80.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.024	1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	64.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.101	54.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.103	26.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.621.300.104	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	23.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	22.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	158.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.1.500.300.005	32.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					1.157.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.344.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.344.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.310.000	117.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	38.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.107	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.000	69.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	69.100,00			
		0.1.601.300.107	300.000,00			
TOTAL						12.137.695,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.043.210,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					212.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					161.850,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.900,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					432.890,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					138.600,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					77.100,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.658.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.771.960,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.771.960,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.210.000	121.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	778.700,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.210.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	140.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	3.740.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	10.406.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.541.250.004	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.542.250.005	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.250.003	2.302.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.210.000	38.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.220.000	404.840,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.210.000	333.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.210.000	54.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.220.000	836.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.541.250.004	11.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.542.250.005	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.220.000	243.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.220.000	21.570,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	18.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	54.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.210.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.220.000	633.900,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.210.000	57.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.210.000	370.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.540.250.003	6.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				7.208.940,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	576.500,00	7.208.940,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	712.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.500.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.540.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.210.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.220.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.200.003	11.850,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.220.000	17.600,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.540.250.003	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.210.000	39.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.220.000	1.532.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.210.000	125.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.250.003	600.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.542.250.005	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.001	9.490,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.009	29.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.010	7.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.012	280.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.200.002	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.200.008	27.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.220.000	28.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.250.003	19.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.541.250.004	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.542.250.005	37.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550.200.003	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.552.200.011	105.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.210.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.000	606.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.210.000	58.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.250.003	285.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.542.250.005	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550.200.003	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.553.200.002	21.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.200.008	5.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.220.000	5.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.541.250.004	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.210.000	21.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	275.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.001	16.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.250.003	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.220.000	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.542.250.005	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.200.003	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.553.200.002	21.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.570.220.000	10.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.220.000	38.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.541.250.004	39.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.551.200.004	5.900,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.220.000	76.300,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.220.000	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.220.000	200.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.220.000	62.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.250.003	50.000,00			

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					250.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				787.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			787.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.220.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.210.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.220.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.220.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.210.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.250.003	100.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.542.250.005	37.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.220.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.250.003	50.000,00			
TOTAL						28.768.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.671.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	90.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.001.001	8.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.567.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.567.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	335.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500.001.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	287.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	189.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	25.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						1.721.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	64.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.001.001	25.000,00			
TOTAL						244.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					679.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	406.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	44.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	33.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1.500.001.001	1.000,00			
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	48.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL						729.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					750.420,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				750.420,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			750.420,00		
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.1.500.001.001	750.420,00			
TOTAL						750.420,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	À DEFINIR				981.500,00	
9.0.00.00	A DEFINIR			981.500,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					981.500,00
9.0.00.00	A DEFINIR	1.1.500.001.001	981.500,00			
TOTAL						981.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.721.570,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.133.670,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.133.670,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.011.070,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	122.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				587.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			587.900,00		
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	84.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	56.400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	272.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.756.770,00

TOTAL GERAL 75.042.600,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	1.547.620,00	1.597.620,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	1.547.620,00	1.597.620,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		50.000,00	1.547.620,00	1.597.620,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito		50.000,00		50.000,00
04.122.0052.2003.0000	Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito			1.547.620,00	1.547.620,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	1.547.620,00	1.597.620,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça		50.000,00	4.226.200,00	4.276.200,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			4.041.000,00	4.041.000,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica			4.041.000,00	4.041.000,00
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios			4.041.000,00	4.041.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica		50.000,00	185.200,00	235.200,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica		50.000,00	185.200,00	235.200,00
03.091.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM		50.000,00		50.000,00
03.091.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM			185.200,00	185.200,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	4.226.200,00	4.276.200,00

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	Total
04	Administração		50.000,00	3.851.209,00	3.901.209,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	3.840.509,00	3.890.509,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		50.000,00	3.840.509,00	3.890.509,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD		50.000,00		50.000,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD			3.840.509,00	3.840.509,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			10.700,00	10.700,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			10.700,00	10.700,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			10.700,00	10.700,00
17	Saneamento			22.400,00	22.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural			22.400,00	22.400,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos			22.400,00	22.400,00
17.511.0053.3107.0000	Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais			22.400,00	22.400,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	3.873.609,00	3.923.609,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	2.214.526,00	2.264.526,00
04 121	Planejamento e Orçamento		50.000,00	1.416.200,00	1.466.200,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		50.000,00	1.416.200,00	1.466.200,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN		50.000,00		50.000,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento			1.416.200,00	1.416.200,00
04 123	Administração Financeira			798.326,00	798.326,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			798.326,00	798.326,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças			197.400,00	197.400,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP			600.926,00	600.926,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	2.214.526,00	2.264.526,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		3.775.600,00		3.775.600,00
04 122	Administração Geral		3.775.600,00		3.775.600,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		25.000,00		25.000,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo		25.000,00		25.000,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		3.750.600,00		3.750.600,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos		2.525.000,00		2.525.000,00
04.122.0053.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR		25.000,00		25.000,00
04.122.0053.3028.0000	Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário		1.200.600,00		1.200.600,00
14	Direitos da Cidadania		25.000,00		25.000,00
14 131	Comunicação Social		25.000,00		25.000,00
14 131 1311	Serviços Públicos		25.000,00		25.000,00
14.131.1311.1069.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário		25.000,00		25.000,00
15	Urbanismo		362.200,00	3.696.800,00	4.059.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		125.000,00	3.625.100,00	3.750.100,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		75.000,00		75.000,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto		25.000,00		25.000,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas		25.000,00		25.000,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas		25.000,00		25.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos		50.000,00	3.625.100,00	3.675.100,00
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura			2.575.100,00	2.575.100,00
15.451.0501.3104.0000	Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas		25.000,00		25.000,00
15.451.0501.3105.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais			1.050.000,00	1.050.000,00
15.451.0501.3111.0000	Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio		25.000,00		25.000,00
15 452	Serviços Urbanos		237.200,00	71.700,00	308.900,00
15 452 0506	Iluminação Pública		87.200,00	50.000,00	137.200,00
15.452.0506.3079.0000	Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital		87.200,00		87.200,00
15.452.0506.3098.0000	Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual			50.000,00	50.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins		50.000,00		50.000,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças		50.000,00		50.000,00
15 452 1311	Serviços Públicos		100.000,00	21.700,00	121.700,00
15.452.1311.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal		50.000,00		50.000,00
15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal		50.000,00		50.000,00
15.452.1311.3108.0000	Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas			21.700,00	21.700,00
17	Saneamento		125.000,00	50.000,00	175.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		125.000,00	50.000,00	175.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos		50.000,00		50.000,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais		50.000,00		50.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano		75.000,00	50.000,00	125.000,00
17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano		25.000,00		25.000,00
17.512.0611.3101.0000	Construção de Aterro Sanitário		25.000,00		25.000,00
17.512.0611.3102.0000	Manutenção de Saneamento Básico Urbano			50.000,00	50.000,00
17.512.0611.3103.0000	Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública		25.000,00		25.000,00
18 Gestão Ambiental			575.000,00	675.000,00	1.250.000,00
18 542 Controle Ambiental			575.000,00	675.000,00	1.250.000,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana		575.000,00	675.000,00	1.250.000,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga		25.000,00		25.000,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural			575.000,00	575.000,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural			100.000,00	100.000,00
18.542.0504.2021.0000	Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais		550.000,00		550.000,00
20 Agricultura			50.000,00		50.000,00
20 605 Abastecimento			25.000,00		25.000,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal		25.000,00		25.000,00
20.605.0014.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas		25.000,00		25.000,00
20 606 Extensão Rural			25.000,00		25.000,00
20 606 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas		25.000,00		25.000,00
20.606.0710.3110.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais		25.000,00		25.000,00
23 Comércio e Serviços			25.000,00		25.000,00
23 695 Turismo			25.000,00		25.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer		25.000,00		25.000,00
23.695.0722.1015.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares		25.000,00		25.000,00
26 Transporte			1.100.000,00		1.100.000,00
26 782 Transporte Rodoviário			1.100.000,00		1.100.000,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos		1.050.000,00		1.050.000,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais		25.000,00		25.000,00
26.782.0501.3106.0000	Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas		1.025.000,00		1.025.000,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas		50.000,00		50.000,00
26.782.0710.3077.0000	Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais		50.000,00		50.000,00
27 Desporto e Lazer			100.000,00		100.000,00
27 812 Desporto Comunitário			100.000,00		100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 0722	Desporto e Lazer		100.000,00		100.000,00
27.812.0722.3099.0000	Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais		50.000,00		50.000,00
27.812.0722.3100.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	6.137.800,00	4.421.800,00	10.559.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			55.000,00	55.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			55.000,00	55.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			55.000,00	55.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			55.000,00	55.000,00
08	Assistência Social		885.100,00	3.562.360,00	4.447.460,00
08 241	Assistência ao Idoso		200.000,00	107.800,00	307.800,00
08 241 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais		50.000,00		50.000,00
08.241.0002.3091.0000	Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso		50.000,00		50.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso		150.000,00	107.800,00	257.800,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			20.000,00	20.000,00
08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF			87.800,00	87.800,00
08.241.0120.3090.0000	Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa		150.000,00		150.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		150.000,00	627.860,00	777.860,00
08 243 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais		150.000,00		150.000,00
08.243.0002.1038.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar		50.000,00		50.000,00
08.243.0002.3082.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CRAS		50.000,00		50.000,00
08.243.0002.3086.0000	Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)		50.000,00		50.000,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente			627.860,00	627.860,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			272.260,00	272.260,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF			83.000,00	83.000,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			107.900,00	107.900,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			164.700,00	164.700,00
08 244	Assistência Comunitária		426.200,00	2.826.700,00	3.252.900,00
08 244 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais		303.100,00	2.803.000,00	3.106.100,00
08.244.0002.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.1060.0000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0002.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual			97.600,00	97.600,00
08.244.0002.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS			2.705.400,00	2.705.400,00
08.244.0002.3083.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CREAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0002.3084.0000	Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV		50.000,00		50.000,00
08.244.0002.3085.0000	Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0002.3088.0000	Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS		22.100,00		22.100,00
08.244.0002.3089.0000	Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único		10.600,00		10.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		61.100,00	23.700,00	84.800,00
08.244.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS			10.600,00	10.600,00
08.244.0007.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB			13.100,00	13.100,00
08.244.0007.3087.0000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE		61.100,00		61.100,00
08 244 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		62.000,00		62.000,00
08.244.0122.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)		62.000,00		62.000,00
08 364	Ensino Superior		108.900,00		108.900,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais		108.900,00		108.900,00
08.364.0002.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário		108.900,00		108.900,00
	TOTAL	0,00	885.100,00	3.617.360,00	4.502.460,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		577.400,00	251.000,00	828.400,00
20 605	Abastecimento		577.400,00	151.000,00	728.400,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal		552.400,00	151.000,00	703.400,00
20.605.0014.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura		17.600,00		17.600,00
20.605.0014.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores		17.600,00		17.600,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal		17.600,00		17.600,00
20.605.0014.1040.0000	Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas		50.000,00		50.000,00
20.605.0014.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura			35.000,00	35.000,00
20.605.0014.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura			38.500,00	38.500,00
20.605.0014.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura		449.600,00		449.600,00
20.605.0014.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria			13.000,00	13.000,00
20.605.0014.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro			35.900,00	35.900,00
20.605.0014.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura			28.600,00	28.600,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		25.000,00		25.000,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP		25.000,00		25.000,00
20 606	Extensão Rural			100.000,00	100.000,00
20 606 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal			100.000,00	100.000,00
20.606.0014.3109.0000	Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	577.400,00	251.000,00	828.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			16.200,00	16.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			16.200,00	16.200,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			16.200,00	16.200,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			16.200,00	16.200,00
10	Saúde		1.251.000,00	10.870.495,00	12.121.495,00
10 301	Atenção Básica		1.145.200,00	8.125.205,00	9.270.405,00
10 301 0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde		157.000,00	6.732.640,00	6.889.640,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde			156.100,00	156.100,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			364.500,00	364.500,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas			32.700,00	32.700,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S			1.778.900,00	1.778.900,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia			982.440,00	982.440,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS			2.567.970,00	2.567.970,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos		157.000,00		157.000,00
10.301.0202.3071.0000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II			732.850,00	732.850,00
10.301.0202.3072.0000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I			29.750,00	29.750,00
10.301.0202.3112.0000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis			12.900,00	12.900,00
10.301.0202.3113.0000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde			39.130,00	39.130,00
10.301.0202.3114.0000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico			21.700,00	21.700,00
10.301.0202.3116.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)			13.700,00	13.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		988.200,00	250.000,00	1.238.200,00
10.301.0241.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		100.000,00		100.000,00
10.301.0241.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.0241.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas		50.000,00		50.000,00
10.301.0241.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel		50.000,00		50.000,00
10.301.0241.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal		50.000,00		50.000,00
10.301.0241.3073.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde			100.000,00	100.000,00
10.301.0241.3074.0000	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal			50.000,00	50.000,00
10.301.0241.3075.0000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)			100.000,00	100.000,00
10.301.0241.3081.0000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas		50.000,00		50.000,00
10.301.0241.3119.0000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica		50.000,00		50.000,00
10.301.0241.3121.0000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária		19.000,00		19.000,00
10.301.0241.3122.0000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde		19.100,00		19.100,00
10.301.0241.3123.0000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.0241.3124.0000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG		461.900,00		461.900,00
10 301 1316	Gestão SUS			1.142.565,00	1.142.565,00
10.301.1316.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde			39.800,00	39.800,00
10.301.1316.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande			1.102.765,00	1.102.765,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00	1.733.300,00	1.783.300,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			339.000,00	339.000,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária			339.000,00	339.000,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		50.000,00		50.000,00
10.302.0241.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde		50.000,00		50.000,00
10 302 0244	Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar			1.394.300,00	1.394.300,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde			1.064.300,00	1.064.300,00
10.302.0244.3118.0000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC			330.000,00	330.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		38.200,00		38.200,00
10 303 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		38.200,00		38.200,00
10.303.0241.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II		19.100,00		19.100,00
10.303.0241.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I		19.100,00		19.100,00
10 304	Vigilância Sanitária			23.490,00	23.490,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde			23.490,00	23.490,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária			23.490,00	23.490,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		17.600,00	988.500,00	1.006.100,00
10 305 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		17.600,00		17.600,00
10.305.0241.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias		17.600,00		17.600,00
10 305 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde			988.500,00	988.500,00
10.305.0246.2024.0000	Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS			1.000,00	1.000,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde			715.200,00	715.200,00
10.305.0246.3117.0000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica			272.300,00	272.300,00
	TOTAL	0,00	1.251.000,00	10.886.695,00	12.137.695,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			70.000,00	70.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			70.000,00	70.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			70.000,00	70.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			70.000,00	70.000,00
12	Educação		1.161.850,00	27.536.600,00	28.698.450,00
12 361	Ensino Fundamental		904.650,00	20.516.300,00	21.420.950,00
12 361 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		387.150,00		387.150,00
12.361.0402.3125.0000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico		50.000,00		50.000,00
12.361.0402.3126.0000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar		98.100,00		98.100,00
12.361.0402.3127.0000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas		50.000,00		50.000,00
12.361.0402.3128.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal		100.050,00		100.050,00
12.361.0402.3129.0000	Aquisição de material Esportivo		20.000,00		20.000,00
12.361.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica		69.000,00		69.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		517.500,00	20.516.300,00	21.033.800,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			500.000,00	500.000,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo			8.642.500,00	8.642.500,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação			161.850,00	161.850,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar			700.800,00	700.800,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar			5.900,00	5.900,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%			4.494.550,00	4.494.550,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB			59.500,00	59.500,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação			150.000,00	150.000,00
12.361.0403.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo		180.000,00		180.000,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO			51.800,00	51.800,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO			46.800,00	46.800,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO			2.642.500,00	2.642.500,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo			2.622.000,00	2.622.000,00
12.361.0403.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.3137.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%			111.000,00	111.000,00
12.361.0403.3138.0000	Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%			139.000,00	139.000,00
12.361.0403.3139.0000	Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%		37.500,00		37.500,00
12.361.0403.3140.0000	Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT			87.500,00	87.500,00
12.361.0403.3141.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo			100.600,00	100.600,00
12 365	Educação Infantil		257.200,00	5.366.350,00	5.623.550,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação			5.366.350,00	5.366.350,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%			591.900,00	591.900,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%			3.719.200,00	3.719.200,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %			465.450,00	465.450,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%			289.800,00	289.800,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE			29.700,00	29.700,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE			105.300,00	105.300,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE			20.000,00	20.000,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE			20.000,00	20.000,00
12.365.0401.3135.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%			95.000,00	95.000,00
12.365.0401.3136.0000	Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%			30.000,00	30.000,00
12 365 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		88.100,00		88.100,00
12.365.0402.3130.0000	Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil		19.100,00		19.100,00
12.365.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica		69.000,00		69.000,00
12 365 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		150.000,00		150.000,00
12.365.0403.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE		50.000,00		50.000,00
12.365.0403.1056.0000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE		50.000,00		50.000,00
12.365.0403.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil		50.000,00		50.000,00
12 365 1319	Meus Primeiros Passos		19.100,00		19.100,00
12.365.1319.3134.0000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos		19.100,00		19.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.391.790,00	1.391.790,00
12 366 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação			1.391.790,00	1.391.790,00
12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%			1.270.190,00	1.270.190,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%			113.800,00	113.800,00
12.366.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE			7.800,00	7.800,00
12 367	Educação Especial			262.160,00	262.160,00
12 367 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação			262.160,00	262.160,00
12.367.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE			9.490,00	9.490,00
12.367.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 30%			19.100,00	19.100,00
12.367.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 70%			233.570,00	233.570,00
	TOTAL	0,00	1.161.850,00	27.606.600,00	28.768.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		50.000,00	1.566.700,00	1.616.700,00
13 392	Difusão Cultural		50.000,00	1.566.700,00	1.616.700,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		50.000,00	203.500,00	253.500,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC		50.000,00		50.000,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC			203.500,00	203.500,00
13 392 0473	Difusão Cultural			1.363.200,00	1.363.200,00
13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais			400.000,00	400.000,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal			13.200,00	13.200,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi			950.000,00	950.000,00
27	Desporto e Lazer			105.000,00	105.000,00
27 812	Desporto Comunitário			105.000,00	105.000,00
27 812 0722	Desporto e Lazer			105.000,00	105.000,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	1.671.700,00	1.721.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.000,00	219.000,00	244.000,00
04 124	Controle Interno		25.000,00	219.000,00	244.000,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		25.000,00	219.000,00	244.000,00
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio		25.000,00		25.000,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria			219.000,00	219.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	219.000,00	244.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			30.000,00	30.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			30.000,00	30.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			30.000,00	30.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental		50.000,00	649.650,00	699.650,00
18 542	Controle Ambiental		50.000,00	649.650,00	699.650,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		50.000,00	618.750,00	668.750,00
18.542.0052.1041.0000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA		50.000,00		50.000,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente			618.750,00	618.750,00
18 542 0619	Conservação do Solo			30.900,00	30.900,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão			30.900,00	30.900,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	679.650,00	729.650,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		981.500,00	750.420,00	1.731.920,00
99 999	Reserva de Contingência		981.500,00	750.420,00	1.731.920,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			750.420,00	750.420,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência			750.420,00	750.420,00
99 999 1313	Emenda Impositiva Parlamentar		981.500,00		981.500,00
99.999.1313.3154.0000	Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas		981.500,00		981.500,00
	TOTAL	0,00	981.500,00	750.420,00	1.731.920,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		35.200,00	1.721.570,00	1.756.770,00
01 031	Ação Legislativa		35.200,00	1.721.570,00	1.756.770,00
01 031 0001	Ação Legislativa		35.200,00	1.721.570,00	1.756.770,00
01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara		35.200,00		35.200,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara			1.168.200,00	1.168.200,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara			553.370,00	553.370,00
	TOTAL	0,00	35.200,00	1.721.570,00	1.756.770,00
	TOTAL GERAL	0,00	11.354.850,00	63.687.750,00	75.042.600,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	35.200,00	1.721.570,00	1.756.770,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	35.200,00	1.721.570,00	1.756.770,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	35.200,00	1.721.570,00	1.756.770,00
01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	0,00	0,00	1.168.200,00	1.168.200,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	0,00	0,00	553.370,00	553.370,00
03	Essencial à Justiça	0,00	50.000,00	4.226.200,00	4.276.200,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	4.041.000,00	4.041.000,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	4.041.000,00	4.041.000,00
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	0,00	0,00	4.041.000,00	4.041.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	50.000,00	185.200,00	235.200,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	50.000,00	185.200,00	235.200,00
03.091.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03.091.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	0,00	0,00	185.200,00	185.200,00
04	Administração	0,00	3.950.600,00	8.003.555,00	11.954.155,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	1.416.200,00	1.466.200,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	50.000,00	1.416.200,00	1.466.200,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	0,00	0,00	1.416.200,00	1.416.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.875.600,00	5.388.129,00	9.263.729,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	125.000,00	5.388.129,00	5.513.129,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0052.2003.0000	Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.547.620,00	1.547.620,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	0,00	0,00	3.840.509,00	3.840.509,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	3.750.600,00	0,00	3.750.600,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos	0,00	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00
04.122.0053.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0053.3028.0000	Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário	0,00	1.200.600,00	0,00	1.200.600,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	798.326,00	798.326,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	0,00	798.326,00	798.326,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	0,00	0,00	197.400,00	197.400,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	0,00	0,00	600.926,00	600.926,00
04 124	Controle Interno	0,00	25.000,00	219.000,00	244.000,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	25.000,00	219.000,00	244.000,00
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	3.950.600,00	8.003.555,00	11.954.155,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	181.900,00	181.900,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	0,00	0,00	181.900,00	181.900,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	0,00	0,00	181.900,00	181.900,00
08	Assistência Social	0,00	885.100,00	3.562.360,00	4.447.460,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	200.000,00	107.800,00	307.800,00
08 241 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0002.3091.0000	Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	150.000,00	107.800,00	257.800,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00
08.241.0120.3090.0000	Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	150.000,00	627.860,00	777.860,00
08 243 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0002.1038.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0002.3082.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0002.3086.0000	Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	627.860,00	627.860,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	272.260,00	272.260,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	164.700,00	164.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	426.200,00	2.826.700,00	3.252.900,00
08 244 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	0,00	303.100,00	2.803.000,00	3.106.100,00
08.244.0002.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.1060.0000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0002.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00
08.244.0002.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	2.705.400,00	2.705.400,00
08.244.0002.3083.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0002.3084.0000	Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0002.3085.0000	Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0002.3088.0000	Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
08.244.0002.3089.0000	Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	885.100,00	3.562.360,00	4.447.460,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	426.200,00	2.826.700,00	3.252.900,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	61.100,00	23.700,00	84.800,00
08.244.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
08.244.0007.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
08.244.0007.3087.0000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
08 244 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08.244.0122.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08 364	Ensino Superior	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
08.364.0002.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
10	Saúde	0,00	1.251.000,00	10.870.495,00	12.121.495,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.145.200,00	8.125.205,00	9.270.405,00
10 301 0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	0,00	157.000,00	6.732.640,00	6.889.640,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Política em Saúde	0,00	0,00	156.100,00	156.100,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	364.500,00	364.500,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC´S	0,00	0,00	1.778.900,00	1.778.900,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia	0,00	0,00	982.440,00	982.440,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	0,00	0,00	2.567.970,00	2.567.970,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
10.301.0202.3071.0000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	0,00	732.850,00	732.850,00
10.301.0202.3072.0000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00
10.301.0202.3112.0000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
10.301.0202.3113.0000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	0,00	0,00	39.130,00	39.130,00
10.301.0202.3114.0000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
10.301.0202.3116.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude	0,00	988.200,00	250.000,00	1.238.200,00
10.301.0241.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0241.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0241.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0241.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0241.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0241.3073.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0241.3074.0000	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0241.3075.0000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0241.3081.0000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0241.3119.0000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0241.3121.0000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
10.301.0241.3122.0000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.301.0241.3123.0000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0241.3124.0000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	0,00	461.900,00	0,00	461.900,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.251.000,00	10.870.495,00	12.121.495,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.145.200,00	8.125.205,00	9.270.405,00
10 301 1316	Gestão SUS	0,00	0,00	1.142.565,00	1.142.565,00
10.301.1316.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00
10.301.1316.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	0,00	0,00	1.102.765,00	1.102.765,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.000,00	1.733.300,00	1.783.300,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0241.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0244	Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	0,00	0,00	1.394.300,00	1.394.300,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	1.064.300,00	1.064.300,00
10.302.0244.3118.0000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
10 303 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
10.303.0241.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10.303.0241.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	23.490,00	23.490,00
10 304 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	23.490,00	23.490,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	0,00	0,00	23.490,00	23.490,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	17.600,00	988.500,00	1.006.100,00
10 305 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.305.0241.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10 305 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	988.500,00	988.500,00
10.305.0246.2024.0000	Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	0,00	0,00	715.200,00	715.200,00
10.305.0246.3117.0000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	272.300,00	272.300,00
12	Educação	0,00	1.161.850,00	27.536.600,00	28.698.450,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	904.650,00	20.516.300,00	21.420.950,00
12 361 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	0,00	387.150,00	0,00	387.150,00
12.361.0402.3125.0000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0402.3126.0000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00
12.361.0402.3127.0000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0402.3128.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	0,00	100.050,00	0,00	100.050,00
12.361.0402.3129.0000	Aquisição de material Esportivo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.161.850,00	27.536.600,00	28.698.450,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	904.650,00	20.516.300,00	21.420.950,00
12 361 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	517.500,00	20.516.300,00	21.033.800,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo	0,00	0,00	8.642.500,00	8.642.500,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	0,00	0,00	161.850,00	161.850,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	0,00	0,00	700.800,00	700.800,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	0,00	0,00	4.494.550,00	4.494.550,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0403.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	0,00	0,00	2.642.500,00	2.642.500,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00
12.361.0403.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.3137.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
12.361.0403.3138.0000	Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
12.361.0403.3139.0000	Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
12.361.0403.3140.0000	Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
12.361.0403.3141.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00
12 365	Educação Infantil	0,00	257.200,00	5.366.350,00	5.623.550,00
12 365 0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	5.366.350,00	5.366.350,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	0,00	0,00	591.900,00	591.900,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	0,00	0,00	3.719.200,00	3.719.200,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	0,00	0,00	465.450,00	465.450,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	0,00	0,00	105.300,00	105.300,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0401.3135.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.365.0401.3136.0000	Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	0,00	88.100,00	0,00	88.100,00
12.365.0402.3130.0000	Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.365.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.161.850,00	27.536.600,00	28.698.450,00
12 365	Educação Infantil	0,00	257.200,00	5.366.350,00	5.623.550,00
12 365 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0403.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0403.1056.0000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0403.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 1319	Meus Primeiros Passos	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12.365.1319.3134.0000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.391.790,00	1.391.790,00
12 366 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	1.391.790,00	1.391.790,00
12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	0,00	0,00	1.270.190,00	1.270.190,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	0,00	0,00	113.800,00	113.800,00
12.366.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	262.160,00	262.160,00
12 367 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	262.160,00	262.160,00
12.367.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00
12.367.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 30%	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
12.367.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 70%	0,00	0,00	233.570,00	233.570,00
13	Cultura	0,00	50.000,00	1.566.700,00	1.616.700,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	50.000,00	1.566.700,00	1.616.700,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	50.000,00	203.500,00	253.500,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	0,00	0,00	203.500,00	203.500,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.363.200,00	1.363.200,00
13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14 131	Comunicação Social	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14 131 1311	Serviços Públicos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14.131.1311.1069.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Urbanismo	0,00	362.200,00	3.696.800,00	4.059.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	125.000,00	3.625.100,00	3.750.100,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	362.200,00	3.696.800,00	4.059.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	125.000,00	3.625.100,00	3.750.100,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	50.000,00	3.625.100,00	3.675.100,00
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.575.100,00	2.575.100,00
15.451.0501.3104.0000	Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0501.3105.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
15.451.0501.3111.0000	Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	237.200,00	71.700,00	308.900,00
15 452 0506	Iluminação Pública	0,00	87.200,00	50.000,00	137.200,00
15.452.0506.3079.0000	Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
15.452.0506.3098.0000	Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 1311	Serviços Públicos	0,00	100.000,00	21.700,00	121.700,00
15.452.1311.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1311.3108.0000	Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
17	Saneamento	0,00	125.000,00	72.400,00	197.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
17.511.0053.3107.0000	Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	125.000,00	50.000,00	175.000,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00
17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0611.3101.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0611.3102.0000	Manutenção de Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0611.3103.0000	Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	625.000,00	1.324.650,00	1.949.650,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	625.000,00	1.324.650,00	1.949.650,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	50.000,00	618.750,00	668.750,00
18.542.0052.1041.0000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	0,00	0,00	618.750,00	618.750,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	625.000,00	1.324.650,00	1.949.650,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	625.000,00	1.324.650,00	1.949.650,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	575.000,00	675.000,00	1.250.000,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.0504.2021.0000	Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
18 542 0619	Conservação do Solo	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
20	Agricultura	0,00	627.400,00	251.000,00	878.400,00
20 605	Abastecimento	0,00	602.400,00	151.000,00	753.400,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	0,00	577.400,00	151.000,00	728.400,00
20.605.0014.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20.605.0014.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20.605.0014.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.0014.1040.0000	Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0014.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20.605.0014.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
20.605.0014.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	0,00	449.600,00	0,00	449.600,00
20.605.0014.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20.605.0014.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00
20.605.0014.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	25.000,00	100.000,00	125.000,00
20 606 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.0014.3109.0000	Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0710.3110.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695	Turismo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0722.1015.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0501.3106.0000	Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0710.3077.0000	Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.0722.3099.0000	Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0722.3100.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	981.500,00	750.420,00	1.731.920,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	981.500,00	750.420,00	1.731.920,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	750.420,00	750.420,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	750.420,00	750.420,00
99 999 1313	Emenda Impositiva Parlamentar	0,00	981.500,00	0,00	981.500,00
99.999.1313.3154.0000	Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas	0,00	981.500,00	0,00	981.500,00
	TOTAL	0,00	11.354.850,00	63.687.750,00	75.042.600,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	Complexidade Ambulatorial e hospitalar				
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		38.200,00		38.200,00
10 303 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		38.200,00		38.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.000,00	22.490,00		23.490,00
10 304 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde	1.000,00	22.490,00		23.490,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	17.600,00	988.500,00		1.006.100,00
10 305 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude	17.600,00			17.600,00
10 305 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde		988.500,00		988.500,00
12	Educação	66.400,00	28.632.050,00		28.698.450,00
12 361	Ensino Fundamental	17.600,00	21.403.350,00		21.420.950,00
12 361 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		387.150,00		387.150,00
12 361 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	17.600,00	21.016.200,00		21.033.800,00
12 365	Educação Infantil	48.800,00	5.574.750,00		5.623.550,00
12 365 0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação	48.800,00	5.317.550,00		5.366.350,00
12 365 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		88.100,00		88.100,00
12 365 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		150.000,00		150.000,00
12 365 1319	Meus Primeiros Passos		19.100,00		19.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.391.790,00		1.391.790,00
12 366 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		1.391.790,00		1.391.790,00
12 367	Educação Especial		262.160,00		262.160,00
12 367 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		262.160,00		262.160,00
13	Cultura	1.616.700,00			1.616.700,00
13 392	Difusão Cultural	1.616.700,00			1.616.700,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	253.500,00			253.500,00
13 392 0473	Difusão Cultural	1.363.200,00			1.363.200,00
14	Direitos da Cidadania	25.000,00			25.000,00
14 131	Comunicação Social	25.000,00			25.000,00
14 131 1311	Serviços Públicos	25.000,00			25.000,00
15	Urbanismo	2.559.000,00	1.500.000,00		4.059.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.250.100,00	1.500.000,00		3.750.100,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	75.000,00			75.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	2.175.100,00	1.500.000,00		3.675.100,00
15 452	Serviços Urbanos	308.900,00			308.900,00
15 452 0506	Iluminação Pública	137.200,00			137.200,00
15 452 0507	Parques e Jardins	50.000,00			50.000,00
15 452 1311	Serviços Públicos	121.700,00			121.700,00
17	Saneamento	197.400,00			197.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	22.400,00			22.400,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos	22.400,00			22.400,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	Serviços Públicos				
17 512	Saneamento Básico Urbano	175.000,00			175.000,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	50.000,00			50.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	125.000,00			125.000,00
18	Gestão Ambiental	1.949.650,00			1.949.650,00
18 542	Controle Ambiental	1.949.650,00			1.949.650,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	668.750,00			668.750,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	1.250.000,00			1.250.000,00
18 542 0619	Conservação do Solo	30.900,00			30.900,00
20	Agricultura	878.400,00			878.400,00
20 605	Abastecimento	753.400,00			753.400,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	728.400,00			728.400,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	25.000,00			25.000,00
20 606	Extensão Rural	125.000,00			125.000,00
20 606 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	100.000,00			100.000,00
20 606 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas	25.000,00			25.000,00
23	Comércio e Serviços	25.000,00			25.000,00
23 695	Turismo	25.000,00			25.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	25.000,00			25.000,00
26	Transporte	1.100.000,00			1.100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.100.000,00			1.100.000,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.050.000,00			1.050.000,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas	50.000,00			50.000,00
27	Desporto e Lazer	205.000,00			205.000,00
27 812	Desporto Comunitário	205.000,00			205.000,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	205.000,00			205.000,00
99	Reserva de Contingência	1.731.920,00			1.731.920,00
99 999	Reserva de Contingência	1.731.920,00			1.731.920,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	750.420,00			750.420,00
99 999 1313	Emenda Impositiva Parlamentar	981.500,00			981.500,00
	TOTAL	26.244.685,00	47.041.145,00	1.756.770,00	75.042.600,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.756.770,00	1.756.770,00
01 031	Ação Legislativa			1.756.770,00	1.756.770,00
01 031 0001	Ação Legislativa			1.756.770,00	1.756.770,00
03	Essencial à Justiça	4.276.200,00			4.276.200,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.041.000,00			4.041.000,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	4.041.000,00			4.041.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	235.200,00			235.200,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	235.200,00			235.200,00
04	Administração	7.903.555,00	4.050.600,00		11.954.155,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.366.200,00	100.000,00		1.466.200,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	1.366.200,00	100.000,00		1.466.200,00
04 122	Administração Geral	5.313.129,00	3.950.600,00		9.263.729,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	5.263.129,00	250.000,00		5.513.129,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	50.000,00	3.700.600,00		3.750.600,00
04 123	Administração Financeira	798.326,00			798.326,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	798.326,00			798.326,00
04 124	Controle Interno	244.000,00			244.000,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	244.000,00			244.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	181.900,00			181.900,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	181.900,00			181.900,00
08	Assistência Social	3.456.860,00	990.600,00		4.447.460,00
08 241	Assistência ao Idoso	220.000,00	87.800,00		307.800,00
08 241 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	50.000,00			50.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	170.000,00	87.800,00		257.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	322.260,00	455.600,00		777.860,00
08 243 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	50.000,00	100.000,00		150.000,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	272.260,00	355.600,00		627.860,00
08 244	Assistência Comunitária	2.805.700,00	447.200,00		3.252.900,00
08 244 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	2.805.700,00	300.400,00		3.106.100,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		84.800,00		84.800,00
08 244 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		62.000,00		62.000,00
08 364	Ensino Superior	108.900,00			108.900,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassitênciais	108.900,00			108.900,00
10	Saúde	253.600,00	11.867.895,00		12.121.495,00
10 301	Atenção Básica	234.000,00	9.036.405,00		9.270.405,00
10 301 0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	182.000,00	6.707.640,00		6.889.640,00
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude	50.000,00	1.188.200,00		1.238.200,00
10 301 1316	Gestão SUS	2.000,00	1.140.565,00		1.142.565,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	1.782.300,00		1.783.300,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		339.000,00		339.000,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude		50.000,00		50.000,00
10 302 0244	Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta	1.000,00	1.393.300,00		1.394.300,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	Complexidade Ambulatorial e hospitalar				
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		38.200,00		38.200,00
10 303 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		38.200,00		38.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.000,00	22.490,00		23.490,00
10 304 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde	1.000,00	22.490,00		23.490,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	17.600,00	988.500,00		1.006.100,00
10 305 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	17.600,00			17.600,00
10 305 0246	Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde		988.500,00		988.500,00
12	Educação	66.400,00	28.632.050,00		28.698.450,00
12 361	Ensino Fundamental	17.600,00	21.403.350,00		21.420.950,00
12 361 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		387.150,00		387.150,00
12 361 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	17.600,00	21.016.200,00		21.033.800,00
12 365	Educação Infantil	48.800,00	5.574.750,00		5.623.550,00
12 365 0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação	48.800,00	5.317.550,00		5.366.350,00
12 365 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		88.100,00		88.100,00
12 365 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		150.000,00		150.000,00
12 365 1319	Meus Primeiros Passos		19.100,00		19.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.391.790,00		1.391.790,00
12 366 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		1.391.790,00		1.391.790,00
12 367	Educação Especial		262.160,00		262.160,00
12 367 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		262.160,00		262.160,00
13	Cultura	1.616.700,00			1.616.700,00
13 392	Difusão Cultural	1.616.700,00			1.616.700,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	253.500,00			253.500,00
13 392 0473	Difusão Cultural	1.363.200,00			1.363.200,00
14	Direitos da Cidadania	25.000,00			25.000,00
14 131	Comunicação Social	25.000,00			25.000,00
14 131 1311	Serviços Públicos	25.000,00			25.000,00
15	Urbanismo	2.559.000,00	1.500.000,00		4.059.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.250.100,00	1.500.000,00		3.750.100,00
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	75.000,00			75.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	2.175.100,00	1.500.000,00		3.675.100,00
15 452	Serviços Urbanos	308.900,00			308.900,00
15 452 0506	Iluminação Pública	137.200,00			137.200,00
15 452 0507	Parques e Jardins	50.000,00			50.000,00
15 452 1311	Serviços Públicos	121.700,00			121.700,00
17	Saneamento	197.400,00			197.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	22.400,00			22.400,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos	22.400,00			22.400,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	Serviços Públicos				
17 512	Saneamento Básico Urbano	175.000,00			175.000,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	50.000,00			50.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	125.000,00			125.000,00
18	Gestão Ambiental	1.949.650,00			1.949.650,00
18 542	Controle Ambiental	1.949.650,00			1.949.650,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	668.750,00			668.750,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	1.250.000,00			1.250.000,00
18 542 0619	Conservação do Solo	30.900,00			30.900,00
20	Agricultura	878.400,00			878.400,00
20 605	Abastecimento	753.400,00			753.400,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	728.400,00			728.400,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	25.000,00			25.000,00
20 606	Extensão Rural	125.000,00			125.000,00
20 606 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	100.000,00			100.000,00
20 606 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	25.000,00			25.000,00
23	Comércio e Serviços	25.000,00			25.000,00
23 695	Turismo	25.000,00			25.000,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	25.000,00			25.000,00
26	Transporte	1.100.000,00			1.100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.100.000,00			1.100.000,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.050.000,00			1.050.000,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	50.000,00			50.000,00
27	Desporto e Lazer	205.000,00			205.000,00
27 812	Desporto Comunitário	205.000,00			205.000,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	205.000,00			205.000,00
99	Reserva de Contingência	1.731.920,00			1.731.920,00
99 999	Reserva de Contingência	1.731.920,00			1.731.920,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	750.420,00			750.420,00
99 999 1313	Emenda Impositiva Parlamentar	981.500,00			981.500,00
	TOTAL	26.244.685,00	47.041.145,00	1.756.770,00	75.042.600,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.597.620,00

Orgão:	11 04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	4.276.200,00

Orgão:	11 05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	3.901.209,00
Função	17	Saneamento	22.400,00

Orgão:	11 06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.264.526,00

Orgão:	11 07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	Valor
Função	04	Administração	3.775.600,00
Função	14	Direitos da Cidadania	25.000,00
Função	15	Urbanismo	4.059.000,00
Função	17	Saneamento	175.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.250.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	25.000,00
Função	26	Transporte	1.100.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	100.000,00

Orgão:	11 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	04	Administração	55.000,00
Função	08	Assistência Social	4.447.460,00

Orgão:	11 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	828.400,00

Orgão:	11 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	04	Administração	16.200,00
Função	10	Saúde	12.121.495,00

Orgão:	11 12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Valor
Função	04	Administração	70.000,00
Função	12	Educação	28.698.450,00

Orgão:	11 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	1.616.700,00

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	105.000,00

Orgão:	11 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	244.000,00

Orgão:	11 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	30.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	699.650,00

Orgão:	11 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.731.920,00

Orgão:	22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	Valor
Função	01	Legislativa	1.756.770,00

	TOTAL GERAL	75.042.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
11 02	GABINETE DO PREFEITO	1.597.620,00
11 04	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	4.276.200,00
11 05	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	3.923.609,00
11 06	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.264.526,00
11 07	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	15.559.600,00
11 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.502.460,00
11 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	828.400,00
11 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.137.695,00
11 12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	25.068.420,00
11 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.721.700,00
11 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	244.000,00
11 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	729.650,00
11 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.731.920,00
22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	1.756.770,00
	TOTAL	75.042.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.756.770,00
03	Essencial à Justiça	4.276.200,00
04	Administração	11.954.155,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08	Assistência Social	4.447.460,00
10	Saúde	12.121.495,00
12	Educação	28.698.450,00
13	Cultura	1.616.700,00
14	Direitos da Cidadania	25.000,00
15	Urbanismo	4.059.000,00
17	Saneamento	197.400,00
18	Gestão Ambiental	1.949.650,00
20	Agricultura	878.400,00
23	Comércio e Serviços	25.000,00
26	Transporte	1.100.000,00
27	Desporto e Lazer	205.000,00
99	Reserva de Contingência	1.731.920,00
	TOTAL	75.042.600,00

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$
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	24.800.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	161.850,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE	5.900,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	432.960,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO '	138.600,00
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	1.050,00
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL	250.000,00
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL	250.000,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	341.000,00
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.306.090,00
	TOTAL	28.737.450,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0403.3140.000	Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	87.500,00
12.361.0403.3139.000	Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	37.500,00
12.361.0403.3138.000	Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	139.000,00
12.361.0403.3137.000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%	111.000,00
12.361.0403.3060.000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	50.000,00
12.361.0403.3059.000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	2.622.000,00
12.361.0403.3058.000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	2.642.500,00
12.361.0403.3141.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	100.600,00
12.365.0401.2058.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	589.900,00
12.365.0401.2059.000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	3.717.200,00
12.365.0401.2060.000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	465.450,00
12.365.0401.2104.000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	287.800,00
12.365.0401.3052.000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	29.700,00
12.365.0401.3053.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	105.300,00
12.361.0402.3129.000	Aquisição de material Esportivo	20.000,00
12.361.0403.1052.000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	50.000,00
12.361.0403.1051.000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	50.000,00
12.361.0403.1050.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	50.000,00
12.361.0402.3131.000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	69.000,00
12.361.0403.1054.000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	50.000,00
12.361.0402.3128.000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	100.050,00
12.361.0402.3127.000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas	50.000,00
12.361.0402.3126.000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	98.100,00
12.361.0402.3125.000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	50.000,00
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	45.000,00
12.361.0403.3055.000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	46.800,00
12.361.0403.2056.000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	59.500,00
12.361.0403.3054.000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	51.800,00
12.361.0403.3049.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	180.000,00
12.361.0403.3044.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	50.000,00
12.361.0403.2057.000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	150.000,00
12.361.0403.2048.000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	500.000,00
12.361.0403.2055.000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	4.494.550,00
12.361.0403.2053.000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	5.900,00

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

Anexo 10

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

1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0403.2052.000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	700.800,00
12.361.0403.2051.000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	161.850,00
12.361.0403.2049.000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo	8.642.500,00
12.367.0403.3062.000	Manutenção do Ensino Especial - 70%	233.570,00
12.366.0403.3050.000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	7.800,00
12.365.0403.1055.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	50.000,00
12.365.0403.1056.000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	50.000,00
12.365.0403.3045.000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	50.000,00
12.365.1319.3134.000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	19.100,00
12.366.0403.2050.000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	1.270.190,00
12.366.0403.2054.000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	113.800,00
12.365.0401.3056.000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	20.000,00
12.367.0403.3051.000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	9.490,00
12.367.0403.3061.000	Manutenção do Ensino Especial - 30%	19.100,00
12.365.0402.3131.000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	69.000,00
12.365.0402.3130.000	Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	19.100,00
12.365.0401.3136.000	Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	30.000,00
12.365.0401.3135.000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	95.000,00
12.365.0401.3057.000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	20.000,00
	TOTAL	28.737.450,00

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

Anexo 10

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

4 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	728.650,00
	TOTAL	728.650,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	30.000,00
18.542.0052.1041.000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA	50.000,00
18.542.0052.2034.000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	617.750,00
18.542.0619.2035.000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	30.900,00
	TOTAL	728.650,00

Anexo 10

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

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1716.50.0.1.00.07	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA - PAB-FIXO	54.800,00
1729.51.0.1.00.02	TRANSFERêNCIAS ESTADOS ASSISTêNCIA SOCIAL - PAEF	83.000,00
1729.51.0.1.00.01	TRANSF.ESTADOS ASSISTêNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAIS FEAS	97.600,00
1716.50.0.1.00.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROCAD-SUAS	5.000,00
1716.50.0.1.00.02	TRANSFERêNCIAS RECURSOS FNAS-IGDBF	76.300,00
1716.50.0.1.00.06	TRANSF. RECURSOS FNAS-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	164.700,00
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
1716.50.0.1.00.01	TRANSf.FNAS-COMP.SERV.CONV. E FORT.DE VINCULO - SCFV	107.900,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.912.160,00
TOTAL		4.502.460,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.241.0002.3091.000	Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	50.000,00
08.243.0002.3086.000	Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	50.000,00
08.243.0002.3082.000	Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	50.000,00
08.243.0002.1038.000	Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	50.000,00
08.241.0120.3090.000	Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	150.000,00
08.241.0120.2062.000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	87.800,00
08.241.0120.2061.000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	20.000,00
08.243.0122.2023.000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	272.260,00
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	55.000,00
08.244.0007.2063.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	10.600,00
08.244.0007.3087.000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	61.100,00
08.244.0122.3068.000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	62.000,00
08.364.0002.3002.000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	108.900,00
08.244.0007.3064.000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	13.100,00
08.244.0002.3089.000	Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	10.600,00
08.244.0002.1060.000	Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	50.000,00
08.244.0002.3085.000	Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	50.000,00
08.244.0002.3084.000	Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV	50.000,00
08.244.0002.3083.000	Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	50.000,00
08.244.0002.2069.000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	2.705.400,00
08.243.0122.3065.000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	83.000,00
08.244.0002.2068.000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	97.600,00
08.244.0002.3088.000	Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	22.100,00
08.244.0002.1011.000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	17.600,00
08.243.0122.3066.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	107.900,00
08.243.0122.3067.000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	164.700,00
08.244.0002.1059.000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	17.600,00
08.244.0002.1012.000	Construção do Complexo de Assistencia Social	17.600,00
08.244.0002.1057.000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	17.600,00
TOTAL		4.502.460,00

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 Atvidades Prog. Mais Médicos	157.000,00
10.301.0202.3116.000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	13.700,00
10.301.0202.2041.000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia	982.440,00
10.301.0202.2040.000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC´S	1.778.900,00
10.301.0202.2039.000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	32.700,00
10.301.0202.2038.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	364.500,00
10.301.0202.2037.000	Gestão da Politica em Saúde	150.000,00
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	16.200,00
10.301.0241.3122.000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde	19.100,00
10.301.0241.3073.000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	100.000,00
10.301.0241.3121.000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	19.000,00
10.301.0241.3119.000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	50.000,00
10.301.0241.3081.000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	50.000,00
10.301.0241.3075.000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	100.000,00
10.301.0241.3074.000	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	50.000,00
10.301.0241.1045.000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	19.100,00
10.301.0241.3039.000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	50.000,00
10.301.0241.3037.000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	50.000,00
10.301.0241.3034.000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	19.100,00
10.301.0241.3031.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	50.000,00
10.301.0241.1067.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	100.000,00
10.301.0241.3042.000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	50.000,00
TOTAL		10.931.695,00

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$
1713.50.1.1.00.05	TRANSF.SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA-REDE CEGONHA	500,00
1713.50.1.1.00.04	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS	335.400,00
1713.50.1.1.00.06	TRANS.RECURSOS INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	308.100,00
1713.50.1.1.00.01	TRANSF.BLOCO MANUT.SERV.SAúDE-AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.602.900,00
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	1.000.000,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	25.000,00
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	301.300,00
1713.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDI	1.000.000,00
2411.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDI	50.000,00
2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDI	50.000,00
2411.50.1.1.00.01	TRF.SUS-APS-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS	50.000,00
1724.50.0.1.00.03	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-FARMÁCIA BÁSICA	26.600,00
1724.50.0.1.00.02	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- VIGILANCIA EM SAÚDE	94.900,00
1724.50.0.1.00.01	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- ATENÇÃO BÁSICA	336.000,00
1713.50.1.1.00.07	TRANSF. INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.780.000,00
1713.50.9.1.00.01	TRANSF.BLOCO MANUT.SAúDE-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	566.700,00
1713.50.5.1.00.01	ASSIST.FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	815.000,00
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	5.600,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE	135.800,00
1713.50.3.1.00.01	TRANSF.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITÁRIA	14.200,00
1713.50.2.1.00.01	TRANSF.SUS.ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC.MAC	890.700,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.542.995,00
TOTAL		10.931.695,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0241.1049.000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	50.000,00
10.302.0244.2044.000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	1.064.300,00
10.302.0230.2045.000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	339.000,00
10.302.0244.3118.000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	330.000,00
10.303.0241.3032.000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	19.100,00
10.301.1316.2085.000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	1.102.765,00
10.301.1316.2043.000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	39.800,00
10.301.0241.3124.000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	50.000,00
10.301.0241.3123.000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	50.000,00
10.303.0241.3033.000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	19.100,00
10.304.0246.2046.000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	23.490,00
10.305.0241.1047.000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	17.600,00
10.305.0246.2024.000	Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS	1.000,00
10.305.0246.2047.000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	715.200,00
10.305.0246.3117.000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	272.300,00
12.365.0401.2058.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	2.000,00
20.605.0014.2028.000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	25.000,00
10.301.0202.3113.000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	39.130,00
10.301.0202.2042.000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	1.752.970,00
10.301.0202.3114.000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	21.700,00
10.301.0202.3112.000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis	12.900,00
10.301.0202.3072.000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	29.750,00
10.301.0202.3071.000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	732.850,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.447.460,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.115.360,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	97.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	367.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	
10	**Saúde**		12.121.495,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.550,00	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	400.940,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.752.240,00	
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	815.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.450,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.055,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	1.175.350,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.110,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.281.460,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.335.760,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	921.380,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.200,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.400,00	
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	32.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	974.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.100,00	
TOTAL			16.568.955,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.610.520,00**	**1.152.630,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.350,00	25.087,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.910,00	4.227,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.743.760,00	685.940,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.749.500,00	437.375,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.767.990,00**	**5.191.997,50**
2.1 - Cota-Parte FPM	**16.470.000,00**	**4.117.500,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.640.000,00	3.910.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	830.000,00	207.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	925.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	6.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	9.590,00	2.397,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	553.400,00	138.350,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	10.000,00	2.500,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**25.378.510,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.985.598,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.128.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	740.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.918,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	110.680,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**25.641.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**25.141.000,00**	
5.1.1 - Principal	24.800.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	341.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**250.000,00**	
5.2.1 - Principal	250.000,00	
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	**250.000,00**	
5.3.1 - Principal	250.000,00	
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	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**20.814.402,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20.814.402,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.169.150,00**
7.1 - Educação Infantil	**4.374.750,00**
7.1.1 - Creche	555.650,00
7.1.2 - Pré-Escola	3.819.100,00
7.2 - Ensino Fundamental	13.794.400,00
8. OUTRAS DESPESAS	**1.949.250,00**
8.1 - Educação Infantil	**444.300,00**
8.1.1 - Creche	312.800,00
8.1.2 - Pré-Escola	131.500,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.504.950,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**20.118.400,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.169.150,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.908.900,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	250.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	250.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	125.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	37.500,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,86
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. EDUCAÇÃO INFANTIL	**490.600,00**
20.1 - Creche	34.800,00
20.2 - Pré-escola	455.800,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	5.816.210,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**6.306.810,00**
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)	27.215.710,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20.814.402,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	6.401.308,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,22**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**761.360,00**
27.1 - Salário-Educação	161.850,00
27.2 - PDDE	5.900,00
27.3 - PNAE	432.960,00
27.4 - PNATE	138.600,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	22.050,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00
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)	**811.360,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	311.900,00
33.1 - Creche	49.700,00
33.2 - Pré-Escola	262.200,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	670.840,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**982.740,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.610.520,00**	**691.578,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**100.350,00**	**15.052,50**
1.1.1 - IPTU	94.790,00	14.218,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.560,00	834,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**16.910,00**	**2.536,50**
1.2.1 - ITBI	15.860,00	2.379,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.050,00	157,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**2.743.760,00**	**411.564,00**
1.3.1 - ISS	2.716.600,00	407.490,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.160,00	4.074,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.749.500,00**	**262.425,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**19.927.990,00**	**2.989.198,50**
2.1 - Cota-Parte FPM	15.640.000,00	2.346.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	9.590,00	1.438,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	553.400,00	83.010,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	555.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	3.750,00
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)	**24.538.510,00**	**3.680.776,50**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.744.115,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	2.625.015,00
4.1.2 - Despesas de Capital	119.100,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**679.200,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	679.200,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.800,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	3.800,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**288.700,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	288.700,00
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)	**3.715.815,00**
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)	**35.038,50**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**15,14**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**8.573.700,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.106.200,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.500,00
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)	**8.573.700,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.711.290,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.592.190,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.119.100,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.104.100,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.054.100,00
9.2.2 - Despesas de Capital	50.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**38.200,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	38.200,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**19.690,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	19.690,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**717.400,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	699.800,00
9.5.2 - Despesas de Capital	17.600,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**7.590.680,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.455.405,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.783.300,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	38.200,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	23.490,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.006.100,00
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)	**11.306.495,00**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.2003.0000						1.547.620,00
3 DESPESAS CORREN						1.547.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.120,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.042.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	114.620,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	6.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	50.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	65.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	43.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	77.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	45.400,00			
TOTAL							1.597.620,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Sentenças Judiciais e Precatorios	03.062.0010.2010.0000						4.041.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.041.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.900.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.91.00	1.900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.141.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.3.90.91.00	2.100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	03.091.0010.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da PROGEM	03.091.0010.2009.0000						185.200,00
3 DESPESAS CORREN						185.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	97.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	10.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	22.000,00			

TOTAL	4.276.200,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	04.122.0052.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da SEMAD	04.122.0052.2012.0000						3.840.509,00
3 DESPESAS CORREN						3.840.509,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.137.509,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.748.709,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	263.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					703.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	90.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	162.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	250.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	93.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.700,00
3 DESPESAS CORREN						10.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.700,00			
Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais	17.511.0053.3107.0000						22.400,00
3 DESPESAS CORREN						22.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							3.923.609,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	04.121.0052.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades de Planejamento	04.121.0052.2014.0000						1.416.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.416.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					291.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	216.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	23.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.124.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.04.00	87.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	74.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.500.001.001	3.3.90.35.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.06.862.001.002	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	67.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	340.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Finanças	04.123.0052.2015.0000						197.400,00
3 DESPESAS CORREN						197.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	32.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	7.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.001.001	3.1.90.92.13	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	18.700,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
Contribuição Para PASEP	04.123.0052.2016.0000						600.926,00
3 DESPESAS CORREN						600.926,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.926,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	600.926,00			
TOTAL							2.264.526,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Complexo Administrativo	04.122.0052.3024.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos	04.122.0053.1009.0000						2.525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.525.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	04.122.0053.1016.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário	04.122.0053.3028.0000						1.200.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.600,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	1.200.600,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário	14.131.1311.1069.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Usina de Asfalto	15.451.0053.3026.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	15.451.0053.3027.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição de Maquinas Pesadas	15.451.0053.3029.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						2.575.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.575.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						2.575.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.575.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.335.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	94.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	84.900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.239.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	72.600,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	75.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	35.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas	15.451.0501.3104.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais	15.451.0501.3105.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio	15.451.0501.3111.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital	15.452.0506.3079.0000						87.200,00
3 DESPESAS CORREN						87.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.500.001.001	3.3.90.36.00	43.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.500.001.001	3.3.90.39.00	43.600,00			
Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual	15.452.0506.3098.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Reforma de Praças	15.452.0507.1018.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	15.452.1311.1013.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	15.452.1311.3046.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas	15.452.1311.3108.0000						21.700,00
3 DESPESAS CORREN						21.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.400,00			
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	17.512.0501.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Implatação do Saneamento Basico Urbano	17.512.0611.1020.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0611.3101.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção de Saneamento Básico Urbano	17.512.0611.3102.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	17.512.0611.3103.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	17.512.0611.3103.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga	18.542.0504.1024.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural	18.542.0504.2019.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural	18.542.0504.2020.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais	18.542.0504.2021.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
Construção de Feiras Cobertas	20.605.0014.1029.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais	20.606.0710.3110.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	23.695.0722.1015.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	23.695.0722.1015.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais	26.782.0501.1032.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas	26.782.0501.3106.0000						1.025.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0710.3077.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais	27.812.0722.3099.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol	27.812.0722.3100.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			

TOTAL	10.559.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	08.241.0002.3091.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	08.241.0120.2061.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.500.002	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.500.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.500.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.500.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	08.241.0120.2062.0000						87.800,00
3 DESPESAS CORREN						87.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.660.500.004	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.004	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.004	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.004	3.3.90.39.00	25.800,00			
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	08.241.0120.3090.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	08.243.0002.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	08.243.0002.3082.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0122.2023.0000						272.260,00
3 DESPESAS CORREN						272.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.260,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	145.360,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	15.900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.510.000	3.3.90.93.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	08.243.0122.3065.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						83.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.508	3.3.90.36.00	33.000,00			
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 Vinculos	08.243.0122.3066.0000						107.900,00
3 DESPESAS CORREN						107.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.504	3.3.90.14.00	7.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.504	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.504	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.504	3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0122.3067.0000						164.700,00
3 DESPESAS CORREN						164.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.507	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.507	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.507	3.3.90.36.00	59.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.507	3.3.90.39.00	50.000,00			
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	08.244.0002.1011.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção do Complexo de Assistencia Social	08.244.0002.1012.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Complexo de Assistencia Social	08.244.0002.1012.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.244.0002.1057.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	08.244.0002.1059.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	08.244.0002.1060.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	08.244.0002.2068.0000						97.600,00
3 DESPESAS CORREN						97.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.600,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.500.501	3.3.90.32.00	97.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	08.244.0002.2069.0000						2.705.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.705.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.237.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	1.970.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	216.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.510.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.700,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		0.01.001.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	160.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.510.000	3.3.90.47.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.510.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	08.244.0002.3083.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV	08.244.0002.3084.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	08.244.0002.3085.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	08.244.0002.3088.0000						22.100,00
3 DESPESAS CORREN						22.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	4.600,00			
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	08.244.0002.3089.0000						10.600,00
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	3.200,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.244.0007.2063.0000						10.600,00
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.003	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.003	3.3.90.30.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.003	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.003	3.3.90.39.00	2.100,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	08.244.0007.3064.0000						13.100,00
3 DESPESAS CORREN						13.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.506	3.3.90.30.00	3.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.506	3.3.90.36.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.506	3.3.90.39.00	3.700,00			
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	08.244.0007.3087.0000						61.100,00
3 DESPESAS CORREN						61.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	08.244.0007.3087.0000						61.100,00
3 DESPESAS CORREN						61.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.510.000	3.3.90.30.00	27.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.510.000	3.3.90.36.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.510.000	3.3.90.39.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	08.244.0122.3068.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.505	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.505	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.505	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	08.364.0002.3002.0000						108.900,00
3 DESPESAS CORREN						108.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	68.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	40.400,00			
TOTAL							4.502.460,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Tanques p/ Psicultura	20.605.0014.1026.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção de Galerias p/ Apicultores	20.605.0014.1027.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	20.605.0014.1028.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas	20.605.0014.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	20.605.0014.2028.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0.1.500.001.001	3.3.90.32.03	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	20.605.0014.2029.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0014.2030.0000						449.600,00
3 DESPESAS CORREN						449.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	42.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	108.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	17.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0014.2030.0000						449.600,00
3 DESPESAS CORREN						449.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.04.00	107.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	40.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	20.605.0014.2031.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	20.605.0014.2032.0000						35.900,00
3 DESPESAS CORREN						35.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	20.605.0014.2094.0000						28.600,00
3 DESPESAS CORREN						28.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	8.300,00			
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	20.605.0052.1093.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas	20.606.0014.3109.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL 828.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						16.200,00
3 DESPESAS CORREN						16.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
Gestão da Política em Saúde	10.301.0202.2037.0000						156.100,00
3 DESPESAS CORREN						156.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.114	3.3.90.36.00	6.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.0202.2038.0000						364.500,00
3 DESPESAS CORREN						364.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					364.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.014	3.3.90.04.00	109.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.014	3.3.90.30.00	89.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	11.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.014	3.3.90.36.00	54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	11.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.014	3.3.90.39.00	54.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas	10.301.0202.2039.0000						32.700,00
3 DESPESAS CORREN						32.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.015	3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.015	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.015	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC´S	10.301.0202.2040.0000						1.778.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.778.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.778.900,00		
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0.1.604.300.012	3.1.90.04.11	320.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.300.012	3.1.90.11.00	1.280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.012	3.1.90.13.00	176.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.300.012	3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia	10.301.0202.2041.0000						982.440,00
3 DESPESAS CORREN						982.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.040,00		
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		1.12.600.300.105	3.1.90.04.11	80.040,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia	10.301.0202.2041.0000						982.440,00
3 DESPESAS CORREN						982.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					902.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.011	3.3.90.04.00	655.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.011	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	90.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.011	3.3.90.36.00	129.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	21.850,00			
Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	10.301.0202.2042.0000						2.567.970,00
3 DESPESAS CORREN						2.567.970,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.412.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.300.005	3.1.90.04.00	33.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.600.300.005	3.1.90.04.00	109.050,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.621.300.101	3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.005	3.1.90.11.00	34.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.005	3.1.90.11.00	207.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.621.300.101	3.1.90.11.00	50.900,00			
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS		0.1.600.300.119	3.1.90.11.51	815.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.005	3.1.90.13.00	72.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.005	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.155.320,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.01.001.300.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.005	3.3.90.30.00	190.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.005	3.3.90.30.00	186.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.101	3.3.90.30.00	86.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.005	3.3.90.36.00	115.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.005	3.3.90.36.00	304.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.300.101	3.3.90.36.00	54.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.005	3.3.90.39.00	39.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.005	3.3.90.39.00	80.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.300.101	3.3.90.39.00	54.500,00			
AJUDA DE CUSTO		1.1.500.300.005	3.3.90.93.03	32.800,00			
Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	10.301.0202.3047.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.310.000	3.3.90.30.00	11.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	11.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.310.000	3.3.90.93.00	134.600,00			
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3071.0000						732.850,00
3 DESPESAS CORREN						732.850,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3071.0000						732.850,00
3 DESPESAS CORREN						732.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.115	3.3.90.04.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.115	3.3.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.115	3.3.90.30.00	219.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.115	3.3.90.36.00	55.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.115	3.3.90.36.00	119.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.115	3.3.90.39.00	55.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.115	3.3.90.39.00	64.300,00			
Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	10.301.0202.3072.0000						29.750,00
3 DESPESAS CORREN						29.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.116	3.3.90.04.00	12.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.116	3.3.90.30.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.116	3.3.90.36.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.116	3.3.90.39.00	5.700,00			
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis	10.301.0202.3112.0000						12.900,00
3 DESPESAS CORREN						12.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	3.200,00			
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	10.301.0202.3113.0000						39.130,00
3 DESPESAS CORREN						39.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.130,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	18.710,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	10.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	10.210,00			
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	10.301.0202.3114.0000						21.700,00
3 DESPESAS CORREN						21.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	10.301.0202.3116.0000						13.700,00
3 DESPESAS CORREN						13.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	6.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	3.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	3.800,00			
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0241.1045.0000						19.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0241.1045.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	19.100,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0241.1067.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	100.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	10.301.0241.3031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	10.301.0241.3034.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	10.301.0241.3037.0000						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 Odontomovel	10.301.0241.3039.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	10.301.0241.3042.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	50.000,00			
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10.301.0241.3073.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	100.000,00			
Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	10.301.0241.3074.0000						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	10.301.0241.3074.0000						50.000,00
Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	10.301.0241.3075.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	100.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	10.301.0241.3081.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	10.301.0241.3119.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	10.301.0241.3121.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	19.000,00			
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde	10.301.0241.3122.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	19.100,00			
Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	10.301.0241.3123.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.310.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	10.301.0241.3124.0000						461.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						461.900,00	
4 INVESTIMENTOS					461.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.310.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	411.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	10.301.1316.2043.0000						39.800,00
3 DESPESAS CORREN						39.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	10.301.1316.2043.0000						39.800,00
3 DESPESAS CORREN'						39.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	11.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	11.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	11.600,00			
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	10.301.1316.2085.0000						1.102.765,00
3 DESPESAS CORREN'						1.102.765,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					453.655,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.11.00	307.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.000	3.1.90.13.00	34.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.310.000	3.1.90.92.00	110.055,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					649.110,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.500.310.000	3.3.90.04.00	136.100,00			
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	16.310,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	225.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	57.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	92.800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.310.000	3.3.90.47.00	23.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.310.000	3.3.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.310.000	3.3.90.92.00	22.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.310.000	3.3.90.93.00	23.800,00			
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	10.302.0230.2045.0000						339.000,00
3 DESPESAS CORREN'						339.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.002	3.3.90.30.00	176.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.002	3.3.90.30.00	135.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.102	3.3.90.30.00	26.600,00			
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	10.302.0241.1049.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.064.300,00
3 DESPESAS CORREN'						1.064.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					542.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.010	3.1.90.11.00	117.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.010	3.1.90.11.00	353.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.010	3.1.90.13.00	70.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.010	3.1.90.16.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.064.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.064.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					521.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.010	3.3.90.04.00	109.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.300.010	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.010	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.010	3.3.90.30.00	65.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.010	3.3.90.30.00	150.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.010	3.3.90.36.00	43.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.010	3.3.90.36.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.010	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.010	3.3.90.39.00	57.900,00			
Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	10.302.0244.3118.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.010	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.010	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.010	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.010	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.010	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.010	3.3.90.39.00	50.000,00			
Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.303.0241.3032.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	10.303.0241.3033.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2046.0000						23.490,00
3 DESPESAS CORREN						23.490,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.890,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.024	3.1.90.11.00	4.890,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.024	3.1.90.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2046.0000						23.490,00
3 DESPESAS CORREN						23.490,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.024	3.3.90.30.00	3.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.104	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.024	3.3.90.36.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.300.104	3.3.90.36.00	1.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.024	3.3.90.39.00	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.621.300.104	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	10.305.0241.1047.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.310.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS	10.305.0246.2024.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.01.500.300.003	3.3.90.08.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	10.305.0246.2047.0000						715.200,00
3 DESPESAS CORREN						715.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.003	3.1.90.11.00	100.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.1.90.11.00	296.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.003	3.1.90.13.00	43.650,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.3.90.04.00	43.600,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.003	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.003	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.003	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.103	3.3.90.30.00	41.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.003	3.3.90.36.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.003	3.3.90.36.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.300.103	3.3.90.36.00	26.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.003	3.3.90.39.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.003	3.3.90.39.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.300.103	3.3.90.39.00	26.300,00			
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	10.305.0246.3117.0000						272.300,00
3 DESPESAS CORREN						272.300,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	10.305.0246.3117.0000						272.300,00
3 DESPESAS CORREN						272.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	25.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.003	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.003	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.003	3.3.90.36.00	46.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.003	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.003	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL	12.137.695,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.220.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	12.361.0402.3125.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	12.361.0402.3126.0000						98.100,00
3 DESPESAS CORREN						98.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	43.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	27.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.220.000	3.3.90.39.00	27.200,00			
Aquisição Material para Modelidades Especializadas	12.361.0402.3127.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	12.361.0402.3128.0000						100.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.050,00	
4 INVESTIMENTOS					100.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.250.003	4.4.90.52.00	100.050,00			
Aquisição de material Esportivo	12.361.0402.3129.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.220.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.361.0402.3131.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.220.000	3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.570.220.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.570.220.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.570.220.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.220.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	12.361.0403.1051.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.540.220.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	12.361.0403.1052.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	12.361.0403.1054.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.250.003	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	12.361.0403.2048.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo	12.361.0403.2049.0000						8.642.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.642.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.580.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	242.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	7.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.220.000	3.1.90.13.00	836.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	200.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.100,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.540.220.000	3.3.90.93.00	62.100,00			
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	12.361.0403.2051.0000						161.850,00
3 DESPESAS CORREN						161.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.850,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.550.200.003	3.3.90.14.00	11.850,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.550.200.003	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.550.200.003	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.200.003	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	12.361.0403.2052.0000						700.800,00
3 DESPESAS CORREN						700.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	12.361.0403.2052.0000						700.800,00
3 DESPESAS CORREN						700.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	100.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	12.361.0403.2053.0000						5.900,00
3 DESPESAS CORREN						5.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.551.200.004	3.3.90.41.00	5.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	12.361.0403.2055.0000						4.494.550,00
3 DESPESAS CORREN						4.494.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.194.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	1.500.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	63.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	207.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.3.90.04.00	576.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.220.000	3.3.90.14.00	17.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	520.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.220.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.220.000	3.3.90.47.00	76.300,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.220.000	3.3.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.220.000	3.3.90.92.00	200.100,00			
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	12.361.0403.2056.0000						59.500,00
3 DESPESAS CORREN						59.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.220.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	43.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.220.000	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.2057.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
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			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.3044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.3044.0000						50.000,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	12.361.0403.3049.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						180.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.012	3.3.90.30.00	180.000,00	180.000,00		
Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	12.361.0403.3054.0000						51.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						51.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	30.000,00	51.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.553.200.002	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.200.002	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	12.361.0403.3055.0000						46.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						46.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	25.000,00	46.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.553.200.002	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.200.002	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	12.361.0403.3058.0000						2.642.500,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.642.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	730.000,00	927.900,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	80.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.714.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.3.90.04.00	712.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.250.003	3.3.90.30.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.250.003	3.3.90.36.00	260.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.250.003	3.3.90.39.00	132.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.540.250.003	3.3.90.93.00	50.000,00			
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	12.361.0403.3059.0000						2.622.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.622.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.250.003	3.1.90.04.00	135.000,00	2.622.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	2.102.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.220.000	3.1.90.13.00	243.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	124.400,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	12.361.0403.3059.0000						2.622.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	12.361.0403.3060.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%	12.361.0403.3137.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.541.250.004	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.541.250.004	3.1.90.13.00	11.000,00			
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	12.361.0403.3138.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.541.250.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.541.250.004	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.541.250.004	3.3.90.39.00	39.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	12.361.0403.3139.0000						37.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.500,00	
4 INVESTIMENTOS					37.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.542.250.005	4.4.90.52.00	37.500,00			
Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	12.361.0403.3140.0000						87.500,00
3 DESPESAS CORREN						87.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.542.250.005	3.3.90.30.00	37.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.542.250.005	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.542.250.005	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	12.361.0403.3141.0000						100.600,00
3 DESPESAS CORREN						100.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.012	3.3.90.30.00	100.600,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	12.365.0401.2058.0000						591.900,00
3 DESPESAS CORREN						591.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.210.000	3.1.90.04.00	10.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	350.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.210.000	3.1.90.13.00	38.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.210.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.210.000	3.1.90.92.00	29.200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	12.365.0401.2058.0000						591.900,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						591.900,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.500.210.000	3.3.90.08.00	2.000,00	161.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.210.000	3.3.90.30.00	39.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	49.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.210.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.210.000	3.3.90.39.00	21.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.210.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	12.365.0401.2059.0000						3.719.200,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.719.200,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.210.000	3.1.90.04.00	27.500,00	3.717.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	2.975.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.210.000	3.1.90.13.00	327.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.210.000	3.1.90.92.00	370.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.500.210.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	12.365.0401.2060.0000						465.450,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						465.450,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.210.000	3.1.90.04.00	83.000,00	465.450,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	306.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.210.000	3.1.90.13.00	54.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.210.000	3.1.90.92.00	21.800,00			
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	12.365.0401.2104.0000						289.800,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						289.800,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.210.000	3.1.90.04.00	2.000,00	125.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	109.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.210.000	3.1.90.13.00	6.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.210.000	3.1.90.92.00	6.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.540.210.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	21.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	26.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.210.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.210.001	3.3.90.39.00	16.300,00			
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar -	12.365.0401.3052.0000						29.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PNAE/CRECHE							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						29.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.009	3.3.90.30.00	29.700,00	29.700,00		
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	12.365.0401.3053.0000						105.300,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.200.011	3.3.90.30.00	105.300,00	105.300,00		
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	12.365.0401.3056.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00		
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	12.365.0401.3057.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	12.365.0401.3135.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.542.250.005	3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.542.250.005	3.1.90.13.00	10.000,00			
Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	12.365.0401.3136.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.542.250.005	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.542.250.005	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.542.250.005	3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	12.365.0402.3130.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN						19.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.200.008	3.3.90.30.00	19.100,00	19.100,00		
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.365.0402.3131.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.200.008	3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.570.200.008	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.570.220.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.365.0402.3131.0000						69.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.570.220.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0403.1055.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.540.210.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0403.1056.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.210.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	12.365.0403.3045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.210.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	12.365.1319.3134.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN						19.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	19.100,00			
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	12.366.0403.2050.0000						1.270.190,00
3 DESPESAS CORREN						1.270.190,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.270.190,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	296.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	875.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	96.290,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	12.366.0403.2054.0000						113.800,00
3 DESPESAS CORREN						113.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.250.003	3.3.90.30.00	50.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.250.003	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.250.003	3.3.90.39.00	38.000,00			
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	12.366.0403.3050.0000						7.800,00
3 DESPESAS CORREN						7.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.010	3.3.90.30.00	7.800,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	12.366.0403.3050.0000						7.800,00
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	12.367.0403.3051.0000						9.490,00
3 DESPESAS CORREN						9.490,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.490,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.001	3.3.90.30.00	9.490,00			
Manutenção do Ensino Especial - 30%	12.367.0403.3061.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN						19.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.250.003	3.3.90.30.00	19.100,00			
Manutenção do Ensino Especial - 70%	12.367.0403.3062.0000						233.570,00
3 DESPESAS CORREN						233.570,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.570,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.250.003	3.1.90.04.00	5.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	200.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	21.570,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.250.003	3.1.90.92.00	6.500,00			
TOTAL							28.768.450,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	13.392.0052.1097.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	13.392.0052.2098.0000						203.500,00
3 DESPESAS CORREN						203.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	90.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.001.001	3.1.90.13.00	8.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais	13.392.0473.2005.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.1.500.001.001	3.3.90.31.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	13.392.0473.2006.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	4.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.100,00			
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	13.392.0473.2089.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.1.500.001.001	3.3.90.31.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00	105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
ESTAGIÁRIOS		0.1.500.001.001	3.3.90.36.07	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL	1.721.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	04.124.0052.1096.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades da Controladoria	04.124.0052.2103.0000						219.000,00
3 DESPESAS CORREN						219.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.1.90.11.00	64.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.1.500.001.001	3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
TOTAL							244.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento SEMA	18.542.0052.1041.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	18.542.0052.2034.0000						
3 DESPESAS CORREN							618.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						618.750,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	406.900,00	487.550,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	44.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	33.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	37.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	18.542.0619.2035.0000						
3 DESPESAS CORREN							30.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.900,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.900,00	30.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	729.650,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contigência	99.999.0999.2070.0000						750.420,00
9 RESERVA DE CONTI						750.420,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					750.420,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.500.001.001	9.9.99.00.00	750.420,00			
TOTAL							750.420,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas	99.999.1313.3154.0000						981.500,00
9 RESERVA DE CONTI						981.500,00	
0 À DEFINIR					981.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.1.500.001.001	9.0.00.00.00	981.500,00			
TOTAL							981.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento da Câmara	01.031.0001.1001.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							35.200,00
4 INVESTIMENTOS						35.200,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					35.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	01.031.0001.2001.0000						
3 DESPESAS CORREN							1.168.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.168.200,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					856.200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	770.300,00			
		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	85.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	272.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	01.031.0001.2002.0000						
3 DESPESAS CORREN							553.370,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						553.370,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					277.470,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	240.770,00			
		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	36.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.900,00		
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	74.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	56.400,00			
TOTAL							1.756.770,00

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

Quadro 20

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

Código	Especificação	Previsão

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

Quadro 20

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	4.786.390,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	825.500,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.325.800,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.712.408,00
	SUBTOTAL	73.650.098,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-333.928,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.602.900,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.985.598,00
	SUBTOTAL	-5.922.426,00
TOTAL		67.727.672,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.133.670,00
Despesa Líquida:	1.133.670,00
Percentual Aplicado:	1,67 %

Executivo

Despesa com Pessoal	36.853.434,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.11	NV	320.900,00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	1.280.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	2.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	1.900.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.461.855,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.13	NV	100.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Total Deduções		5.064.755,00	

Despesa Líquida:	31.788.679,00
Percentual Aplicado:	46,94 %

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.2003.0000						1.547.620,00
3 DESPESAS CORREN						1.547.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.120,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.042.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	114.620,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	6.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	50.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	65.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	43.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	77.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	45.400,00			
TOTAL							1.597.620,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Sentenças Judiciais e Precatorios	03.062.0010.2010.0000						4.041.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.041.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.900.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.91.00	1.900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.141.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.3.90.91.00	2.100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	03.091.0010.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da PROGEM	03.091.0010.2009.0000						185.200,00
3 DESPESAS CORREN						185.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	97.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	10.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	22.000,00			
TOTAL							4.276.200,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	04.122.0052.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Ativdades da SEMAD	04.122.0052.2012.0000						3.840.509,00
3 DESPESAS CORREN'						3.840.509,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.137.509,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.748.709,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	263.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					703.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	90.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	162.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	250.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	93.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.700,00
3 DESPESAS CORREN'						10.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.700,00			
Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais	17.511.0053.3107.0000						22.400,00
3 DESPESAS CORREN'						22.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							3.923.609,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	04.121.0052.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades de Planejamento	04.121.0052.2014.0000						1.416.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.416.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					291.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	216.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	23.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.124.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.04.00	87.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	74.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.500.001.001	3.3.90.35.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.06.862.001.002	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	67.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	340.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Finanças	04.123.0052.2015.0000						197.400,00
3 DESPESAS CORREN'						197.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	32.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	7.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.001.001	3.1.90.92.13	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	18.700,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
Contribuição Para PASEP	04.123.0052.2016.0000						600.926,00
3 DESPESAS CORREN'						600.926,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.926,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	600.926,00			

TOTAL 2.264.526,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Complexo Administrativo	04.122.0052.3024.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos	04.122.0053.1009.0000						2.525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.525.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	04.122.0053.1016.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário	04.122.0053.3028.0000						1.200.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.600,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	1.200.600,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário	14.131.1311.1069.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Usina de Asfalto	15.451.0053.3026.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	15.451.0053.3027.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição de Maquinas Pesadas	15.451.0053.3029.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						2.575.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.575.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						2.575.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.575.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.335.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	94.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	84.900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.239.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	72.600,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2.06.862.001.002	3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	75.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	35.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas	15.451.0501.3104.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais	15.451.0501.3105.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.06.862.001.002	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio	15.451.0501.3111.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital	15.452.0506.3079.0000						87.200,00
3 DESPESAS CORREN						87.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.500.001.001	3.3.90.36.00	43.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.500.001.001	3.3.90.39.00	43.600,00			
Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual	15.452.0506.3098.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Reforma de Praças	15.452.0507.1018.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	15.452.1311.1013.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	15.452.1311.3046.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas	15.452.1311.3108.0000						21.700,00
3 DESPESAS CORREN						21.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.400,00			
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	17.512.0501.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Implatação do Saneamento Basico Urbano	17.512.0611.1020.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0611.3101.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção de Saneamento Básico Urbano	17.512.0611.3102.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	17.512.0611.3103.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	17.512.0611.3103.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga	18.542.0504.1024.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural	18.542.0504.2019.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN'						575.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural	18.542.0504.2020.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais	18.542.0504.2021.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN'						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
Construção de Feiras Cobertas	20.605.0014.1029.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais	20.606.0710.3110.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	23.695.0722.1015.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	23.695.0722.1015.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais	26.782.0501.1032.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas	26.782.0501.3106.0000						1.025.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0710.3077.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais	27.812.0722.3099.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol	27.812.0722.3100.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			

TOTAL	10.559.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	08.241.0002.3091.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	08.241.0120.2061.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.500.002	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.500.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.500.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.500.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	08.241.0120.2062.0000						87.800,00
3 DESPESAS CORREN						87.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.660.500.004	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.004	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.004	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.004	3.3.90.39.00	25.800,00			
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	08.241.0120.3090.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar	08.243.0002.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	08.243.0002.3082.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0122.2023.0000						272.260,00
3 DESPESAS CORREN						272.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.260,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	145.360,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	15.900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.510.000	3.3.90.93.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	08.243.0122.3065.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						83.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.508	3.3.90.36.00	33.000,00			
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 Vinculos	08.243.0122.3066.0000						107.900,00
3 DESPESAS CORREN						107.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.504	3.3.90.14.00	7.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.504	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.504	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.504	3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0122.3067.0000						164.700,00
3 DESPESAS CORREN						164.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.507	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.507	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.507	3.3.90.36.00	59.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.507	3.3.90.39.00	50.000,00			
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	08.244.0002.1011.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção do Complexo de Assistencia Social	08.244.0002.1012.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Complexo de Assistencia Social	08.244.0002.1012.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.244.0002.1057.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	08.244.0002.1059.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS	08.244.0002.1060.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	08.244.0002.2068.0000						97.600,00
3 DESPESAS CORREN						97.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.600,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.500.501	3.3.90.32.00	97.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	08.244.0002.2069.0000						2.705.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.705.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.237.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	1.970.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	216.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.510.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.700,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	160.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.510.000	3.3.90.47.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.510.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	08.244.0002.3083.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV	08.244.0002.3084.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	08.244.0002.3085.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	08.244.0002.3088.0000						22.100,00
3 DESPESAS CORREN						22.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	4.600,00			
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	08.244.0002.3089.0000						10.600,00
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	3.200,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.244.0007.2063.0000						10.600,00
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.003	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.003	3.3.90.30.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.003	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.003	3.3.90.39.00	2.100,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	08.244.0007.3064.0000						13.100,00
3 DESPESAS CORREN						13.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.506	3.3.90.30.00	3.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.506	3.3.90.36.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.506	3.3.90.39.00	3.700,00			
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	08.244.0007.3087.0000						61.100,00
3 DESPESAS CORREN						61.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	08.244.0007.3087.0000						61.100,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						61.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.510.000	3.3.90.30.00	27.200,00	61.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.510.000	3.3.90.36.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.510.000	3.3.90.39.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	08.244.0122.3068.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						62.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00	62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.505	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.505	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.505	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	08.364.0002.3002.0000						108.900,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						108.900,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	68.500,00	108.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	40.400,00			
TOTAL							4.502.460,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Tanques p/ Psicultura	20.605.0014.1026.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção de Galerias p/ Apicultores	20.605.0014.1027.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	20.605.0014.1028.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas	20.605.0014.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	20.605.0014.2028.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0.1.500.001.001	3.3.90.32.03	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	20.605.0014.2029.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0014.2030.0000						449.600,00
3 DESPESAS CORREN						449.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	42.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	108.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	17.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0014.2030.0000						449.600,00
3 DESPESAS CORREN						449.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.04.00	107.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	40.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	20.605.0014.2031.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	20.605.0014.2032.0000						35.900,00
3 DESPESAS CORREN						35.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	20.605.0014.2094.0000						28.600,00
3 DESPESAS CORREN						28.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	8.300,00			
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	20.605.0052.1093.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas	20.606.0014.3109.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL 828.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						16.200,00
3 DESPESAS CORREN						16.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
Gestão da Politica em Saúde	10.301.0202.2037.0000						156.100,00
3 DESPESAS CORREN						156.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.114	3.3.90.36.00	6.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.0202.2038.0000						364.500,00
3 DESPESAS CORREN						364.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					364.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.014	3.3.90.04.00	109.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.014	3.3.90.30.00	89.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	11.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.014	3.3.90.36.00	54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	11.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.014	3.3.90.39.00	54.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	10.301.0202.2039.0000						32.700,00
3 DESPESAS CORREN						32.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.015	3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.015	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.015	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC´S	10.301.0202.2040.0000						1.778.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.778.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.778.900,00		
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0.1.604.300.012	3.1.90.04.11	320.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.300.012	3.1.90.11.00	1.280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.012	3.1.90.13.00	176.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.300.012	3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia	10.301.0202.2041.0000						982.440,00
3 DESPESAS CORREN						982.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.040,00		
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		1.12.600.300.105	3.1.90.04.11	80.040,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família	10.301.0202.2041.0000						982.440,00
3 DESPESAS CORREN						982.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					902.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.011	3.3.90.04.00	655.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.011	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	90.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.011	3.3.90.36.00	129.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	21.850,00			
Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	10.301.0202.2042.0000						2.567.970,00
3 DESPESAS CORREN						2.567.970,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.412.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.300.005	3.1.90.04.00	33.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.600.300.005	3.1.90.04.00	109.050,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.621.300.101	3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.005	3.1.90.11.00	34.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.005	3.1.90.11.00	207.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.621.300.101	3.1.90.11.00	50.900,00			
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS		0.1.600.300.119	3.1.90.11.51	815.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.005	3.1.90.13.00	72.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.005	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.155.320,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.01.001.300.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.005	3.3.90.30.00	190.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.005	3.3.90.30.00	186.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.101	3.3.90.30.00	86.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.005	3.3.90.36.00	115.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.005	3.3.90.36.00	304.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.300.101	3.3.90.36.00	54.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.005	3.3.90.39.00	39.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.005	3.3.90.39.00	80.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.300.101	3.3.90.39.00	54.500,00			
AJUDA DE CUSTO		1.1.500.300.005	3.3.90.93.03	32.800,00			
Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	10.301.0202.3047.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.310.000	3.3.90.30.00	11.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	11.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.310.000	3.3.90.93.00	134.600,00			
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3071.0000						732.850,00
3 DESPESAS CORREN						732.850,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3071.0000						732.850,00
3 DESPESAS CORREN						732.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.115	3.3.90.04.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.115	3.3.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.115	3.3.90.30.00	219.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.115	3.3.90.36.00	55.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.115	3.3.90.36.00	119.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.115	3.3.90.39.00	55.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.115	3.3.90.39.00	64.300,00			
Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	10.301.0202.3072.0000						29.750,00
3 DESPESAS CORREN						29.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.116	3.3.90.04.00	12.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.116	3.3.90.30.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.116	3.3.90.36.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.116	3.3.90.39.00	5.700,00			
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis	10.301.0202.3112.0000						12.900,00
3 DESPESAS CORREN						12.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	3.200,00			
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	10.301.0202.3113.0000						39.130,00
3 DESPESAS CORREN						39.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.130,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	18.710,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	10.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	10.210,00			
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	10.301.0202.3114.0000						21.700,00
3 DESPESAS CORREN						21.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	10.301.0202.3116.0000						13.700,00
3 DESPESAS CORREN						13.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	6.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	3.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	3.800,00			
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0241.1045.0000						19.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0241.1045.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	19.100,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0241.1067.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	100.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	10.301.0241.3031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal	10.301.0241.3034.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	10.301.0241.3037.0000						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 Odontomovel	10.301.0241.3039.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	10.301.0241.3042.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	50.000,00			
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10.301.0241.3073.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	100.000,00			
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	10.301.0241.3074.0000						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	10.301.0241.3074.0000						50.000,00
Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	10.301.0241.3075.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	100.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	10.301.0241.3081.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	10.301.0241.3119.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.107	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	10.301.0241.3121.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	19.000,00			
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde	10.301.0241.3122.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	19.100,00			
Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	10.301.0241.3123.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.310.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	10.301.0241.3124.0000						461.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						461.900,00	
4 INVESTIMENTOS					461.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.310.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.107	4.4.90.51.00	411.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	10.301.1316.2043.0000						39.800,00
3 DESPESAS CORREN						39.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	10.301.1316.2043.0000						39.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.800,00	
					39.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	11.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	11.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	11.600,00			
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	10.301.1316.2085.0000						1.102.765,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.102.765,00	
					453.655,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.11.00	307.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.000	3.1.90.13.00	34.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.310.000	3.1.90.92.00	110.055,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					649.110,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.500.310.000	3.3.90.04.00	136.100,00			
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	16.310,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	225.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	57.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	92.800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.310.000	3.3.90.47.00	23.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.310.000	3.3.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.310.000	3.3.90.92.00	22.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.310.000	3.3.90.93.00	23.800,00			
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	10.302.0230.2045.0000						339.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						339.000,00	
					339.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.002	3.3.90.30.00	176.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.002	3.3.90.30.00	135.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.102	3.3.90.30.00	26.600,00			
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	10.302.0241.1049.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.064.300,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.064.300,00	
					542.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.010	3.1.90.11.00	117.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.010	3.1.90.11.00	353.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.010	3.1.90.13.00	70.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.010	3.1.90.16.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.064.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.064.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					521.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.010	3.3.90.04.00	109.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.001.300.010	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.010	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.010	3.3.90.30.00	65.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.010	3.3.90.30.00	150.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.010	3.3.90.36.00	43.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.010	3.3.90.36.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.010	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.010	3.3.90.39.00	57.900,00			
Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	10.302.0244.3118.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.010	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.010	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.010	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.010	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.010	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.010	3.3.90.39.00	50.000,00			
Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.303.0241.3032.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	10.303.0241.3033.0000						19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.100,00	
4 INVESTIMENTOS					19.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	19.100,00			
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2046.0000						23.490,00
3 DESPESAS CORREN						23.490,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.890,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.024	3.1.90.11.00	4.890,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.024	3.1.90.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2046.0000						23.490,00
3 DESPESAS CORREN						23.490,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.024	3.3.90.30.00	3.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.104	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.024	3.3.90.36.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.300.104	3.3.90.36.00	1.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.024	3.3.90.39.00	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.621.300.104	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	10.305.0241.1047.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.310.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS	10.305.0246.2024.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.01.500.300.003	3.3.90.08.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	10.305.0246.2047.0000						715.200,00
3 DESPESAS CORREN						715.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.003	3.1.90.11.00	100.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.1.90.11.00	296.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.300.003	3.1.90.13.00	43.650,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.3.90.04.00	43.600,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.300.003	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.300.003	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.300.003	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.003	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.300.103	3.3.90.30.00	41.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.003	3.3.90.36.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.003	3.3.90.36.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.621.300.103	3.3.90.36.00	26.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.003	3.3.90.39.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.003	3.3.90.39.00	16.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.300.103	3.3.90.39.00	26.300,00			
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	10.305.0246.3117.0000						272.300,00
3 DESPESAS CORREN						272.300,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	10.305.0246.3117.0000						272.300,00
3 DESPESAS CORREN						272.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	25.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.300.003	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.300.003	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.300.003	3.3.90.36.00	46.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.300.003	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.300.003	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL 12.137.695,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.220.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	12.361.0402.3125.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	12.361.0402.3126.0000						98.100,00
3 DESPESAS CORREN						98.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	43.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	27.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.220.000	3.3.90.39.00	27.200,00			
Aquisição Material para Modelidades Especializadas	12.361.0402.3127.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	12.361.0402.3128.0000						100.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.050,00	
4 INVESTIMENTOS					100.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.250.003	4.4.90.52.00	100.050,00			
Aquisição de material Esportivo	12.361.0402.3129.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.220.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.361.0402.3131.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.220.000	3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.570.220.000	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.570.220.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.570.220.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.220.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	12.361.0403.1051.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.540.220.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	12.361.0403.1052.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	12.361.0403.1054.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.250.003	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	12.361.0403.2048.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo	12.361.0403.2049.0000						8.642.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.642.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.580.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	242.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	7.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.220.000	3.1.90.13.00	836.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	200.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.100,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.540.220.000	3.3.90.93.00	62.100,00			
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	12.361.0403.2051.0000						161.850,00
3 DESPESAS CORREN						161.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.850,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.550.200.003	3.3.90.14.00	11.850,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.550.200.003	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.550.200.003	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.200.003	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	12.361.0403.2052.0000						700.800,00
3 DESPESAS CORREN						700.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	12.361.0403.2052.0000						700.800,00
3 DESPESAS CORREN						700.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	100.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	12.361.0403.2053.0000						5.900,00
3 DESPESAS CORREN						5.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.551.200.004	3.3.90.41.00	5.900,00			
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	12.361.0403.2055.0000						4.494.550,00
3 DESPESAS CORREN						4.494.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.194.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	1.500.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	63.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	207.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.3.90.04.00	576.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.220.000	3.3.90.14.00	17.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	520.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.220.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.220.000	3.3.90.47.00	76.300,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.220.000	3.3.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.220.000	3.3.90.92.00	200.100,00			
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	12.361.0403.2056.0000						59.500,00
3 DESPESAS CORREN						59.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.220.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	43.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.220.000	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.2057.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
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			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.3044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.3044.0000						50.000,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	12.361.0403.3049.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						180.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.012	3.3.90.30.00	180.000,00	180.000,00		
Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	12.361.0403.3054.0000						51.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						51.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	30.000,00	51.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.553.200.002	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.200.002	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	12.361.0403.3055.0000						46.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						46.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	25.000,00	46.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.553.200.002	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.200.002	3.3.90.39.00	10.900,00			
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	12.361.0403.3058.0000						2.642.500,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.642.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	730.000,00	927.900,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	80.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.714.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.3.90.04.00	712.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.250.003	3.3.90.30.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.250.003	3.3.90.36.00	260.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.250.003	3.3.90.39.00	132.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.540.250.003	3.3.90.93.00	50.000,00			
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	12.361.0403.3059.0000						2.622.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.622.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.250.003	3.1.90.04.00	135.000,00	2.622.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	2.102.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.220.000	3.1.90.13.00	243.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	124.400,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	12.361.0403.3059.0000						2.622.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	12.361.0403.3060.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%	12.361.0403.3137.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.541.250.004	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.541.250.004	3.1.90.13.00	11.000,00			
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	12.361.0403.3138.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.541.250.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.541.250.004	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.541.250.004	3.3.90.39.00	39.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	12.361.0403.3139.0000						37.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.500,00	
4 INVESTIMENTOS					37.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.542.250.005	4.4.90.52.00	37.500,00			
Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	12.361.0403.3140.0000						87.500,00
3 DESPESAS CORREN						87.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.542.250.005	3.3.90.30.00	37.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.542.250.005	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.542.250.005	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	12.361.0403.3141.0000						100.600,00
3 DESPESAS CORREN						100.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.012	3.3.90.30.00	100.600,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	12.365.0401.2058.0000						591.900,00
3 DESPESAS CORREN						591.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.210.000	3.1.90.04.00	10.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	350.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.210.000	3.1.90.13.00	38.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.210.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.210.000	3.1.90.92.00	29.200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	12.365.0401.2058.0000						591.900,00
3 DESPESAS CORREN						591.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.700,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.500.210.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.210.000	3.3.90.30.00	39.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	49.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.210.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.210.000	3.3.90.39.00	21.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.210.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	12.365.0401.2059.0000						3.719.200,00
3 DESPESAS CORREN						3.719.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.717.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.210.000	3.1.90.04.00	27.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	2.975.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.210.000	3.1.90.13.00	327.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.16.00	17.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.210.000	3.1.90.92.00	370.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.500.210.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	12.365.0401.2060.0000						465.450,00
3 DESPESAS CORREN						465.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					465.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.210.000	3.1.90.04.00	83.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	306.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.210.000	3.1.90.13.00	54.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.210.000	3.1.90.92.00	21.800,00			
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	12.365.0401.2104.0000						289.800,00
3 DESPESAS CORREN						289.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.210.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	109.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.210.000	3.1.90.13.00	6.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.210.000	3.1.90.92.00	6.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.540.210.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	21.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	26.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.210.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.210.001	3.3.90.39.00	16.300,00			
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar -	12.365.0401.3052.0000						29.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PNAE/CRECHE							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						29.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.009	3.3.90.30.00	29.700,00	29.700,00		
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	12.365.0401.3053.0000						105.300,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.200.011	3.3.90.30.00	105.300,00	105.300,00		
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	12.365.0401.3056.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00		
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	12.365.0401.3057.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	12.365.0401.3135.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						95.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.542.250.005	3.1.90.11.00	85.000,00	95.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.542.250.005	3.1.90.13.00	10.000,00			
Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	12.365.0401.3136.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.542.250.005	3.3.90.30.00	15.000,00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.542.250.005	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.542.250.005	3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	12.365.0402.3130.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.200.008	3.3.90.30.00	19.100,00	19.100,00		
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.365.0402.3131.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.200.008	3.3.90.30.00	8.200,00	19.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.570.200.008	3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.570.220.000	3.3.90.39.00	5.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.365.0402.3131.0000						69.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.570.220.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0403.1055.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.540.210.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0403.1056.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.210.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	12.365.0403.3045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.210.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	12.365.1319.3134.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN						19.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	19.100,00			
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	12.366.0403.2050.0000						1.270.190,00
3 DESPESAS CORREN						1.270.190,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.270.190,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	296.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	875.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	96.290,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.220.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	12.366.0403.2054.0000						113.800,00
3 DESPESAS CORREN						113.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.250.003	3.3.90.30.00	50.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.250.003	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.250.003	3.3.90.39.00	38.000,00			
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	12.366.0403.3050.0000						7.800,00
3 DESPESAS CORREN						7.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.010	3.3.90.30.00	7.800,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	12.366.0403.3050.0000						7.800,00
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	12.367.0403.3051.0000						9.490,00
3 DESPESAS CORREN						9.490,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.490,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.001	3.3.90.30.00	9.490,00			
Manutenção do Ensino Especial - 30%	12.367.0403.3061.0000						19.100,00
3 DESPESAS CORREN						19.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.250.003	3.3.90.30.00	19.100,00			
Manutenção do Ensino Especial - 70%	12.367.0403.3062.0000						233.570,00
3 DESPESAS CORREN						233.570,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.570,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.540.250.003	3.1.90.04.00	5.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	200.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	21.570,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.250.003	3.1.90.92.00	6.500,00			
TOTAL							28.768.450,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	13.392.0052.1097.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	13.392.0052.2098.0000						203.500,00
3 DESPESAS CORREN						203.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	90.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.001.001	3.1.90.13.00	8.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.500.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		1.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais	13.392.0473.2005.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.1.500.001.001	3.3.90.31.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	13.392.0473.2006.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	4.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.100,00			
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	13.392.0473.2089.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.1.500.001.001	3.3.90.31.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00	105.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
ESTAGIÁRIOS		0.1.500.001.001	3.3.90.36.07	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL	1.721.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	04.124.0052.1096.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades da Controladoria	04.124.0052.2103.0000						219.000,00
3 DESPESAS CORREN						219.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.1.90.11.00	64.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.1.500.001.001	3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
TOTAL							244.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento SEMA	18.542.0052.1041.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	18.542.0052.2034.0000						618.750,00
3 DESPESAS CORREN						618.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					487.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	406.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	44.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	33.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	37.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	18.542.0619.2035.0000						30.900,00
3 DESPESAS CORREN						30.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	729.650,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contigência	99.999.0999.2070.0000						750.420,00
9 RESERVA DE CONTI						750.420,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					750.420,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.500.001.001	9.9.99.00.00	750.420,00			
TOTAL							750.420,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas	99.999.1313.3154.0000						981.500,00
9 RESERVA DE CONTI						981.500,00	
0 À DEFINIR					981.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.1.500.001.001	9.0.00.00.00	981.500,00			
TOTAL							981.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aparelhamento da Câmara	01.031.0001.1001.0000						35.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.200,00	
4 INVESTIMENTOS					35.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	01.031.0001.2001.0000						1.168.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.168.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					856.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	770.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	85.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	272.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	01.031.0001.2002.0000						553.370,00
3 DESPESAS CORREN						553.370,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					277.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	240.770,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	36.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.900,00		
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	74.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	56.400,00			
TOTAL							1.756.770,00