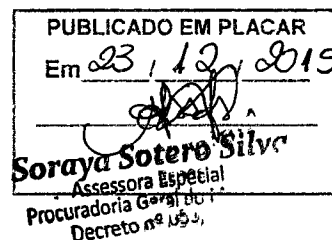


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Procuradoria Geral do Município



LEI N.º 2.275, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto Nacional-TO, estabelecendo o Programa de Trabalho para o exercício de 2016 e dá outras providências.”

Eu, **PREFEITO DE PORTO NACIONAL**, faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita, no montante de R\$ 159.609.548,00 (Cento e Cinquenta e Nove Milhões, Seiscentos e Nove Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais), e fixa a despesa em igual valor, envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, Orçamento da Seguridade Social, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2016 e Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017.

Parágrafo Único - Ficam asseguradas as emendas individuais parlamentares de execução obrigatória, aprovadas no limite de um inteiro e dois décimos por cento da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, as quais serão encaminhadas ao Poder Executivo mediante requerimento aprovado em Plenário da Câmara Municipal de Porto Nacional-TO.

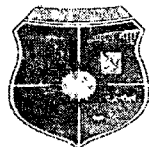
Art. 2º- A receita total estimada decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação, observando-se o seguinte desdobramento por categorias econômicas:

RECEITA	VALOR
RECEITA CORRENTES	R\$ 129.731.712,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Procuradoria Geral do Município

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 29.353.834,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREVPORTO	R\$ 6.594.136,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES – OUTRAS	R\$ 4.445.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 845.536,00
RECEITA AGROPECUARIA	R\$ 15.000,00
RECEITA INDÚSTRIA EXTRATIVISTA MINERAL	R\$ 72.729,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 52.085,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 92.593.371,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.757.783,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-R\$ 8.997.762,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 29.877.836,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 2.235.713,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 1.350.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 26.287.123,00

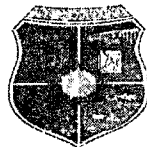


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Procuradoria Geral do Município

TOTAL	R\$ 159.609.548,00
--------------	-------------------------------------

Art. 3º- A despesa fixada nesta Lei, apresenta por órgão, incluindo as entidades da Administração Indireta a eles vinculados, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.625.000,00
PREVPORTO	R\$ 6.594.136,00
PREFEITURA MUN. DE PORTO NACIONAL – ADM. DIRETA	R\$ 66.368.685,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 5.736.532,00
PROCURADORIA GERAL	R\$ 952.896,00
CONTROLADORIA GERAL	R\$ 178.158,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.737.372,00
SECRETARIA DE GER. PROJ. CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 612.369,00
SECRETARIA DE TURISMO	R\$ 4.036.263,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 21.435.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	R\$ 2.452.667,00
SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS	R\$



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Procuradoria Geral do Município

ESPORTES	1.341.440,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 383.810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 6.032.158,00
SEC. MUN. DO PLAN. CIDADE, HAB. E MOB. URBANA	R\$ 1.199.778,00
SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO	R\$ 5.287.052,00
SECRETARIA MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 904.409,00
SECRET. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	R\$ 10.078.121,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 800.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 33.168.395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / FUNDEB	R\$ 40.902.107,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 7.151.225,00
TOTAL	R\$ 159.609.548,00

Art. 4º- A despesa total fixada terá o seguinte desdobramento por categorias econômicas:

DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	R\$ 119.810.133,00

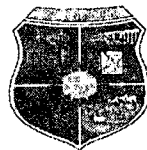


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Procuradoria Geral do Município

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 64.303.468,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 55.474.665,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 38.999.415,00
INVESTIMENTOS	R\$ 37.544.415,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 1.455.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 800.000,00
TOTAL	R\$ 159.609.548,00

Art. 5º- Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Remanejar dotações orçamentárias do mesmo grupo de despesa, de acordo com a classificação discriminada no § 3º do art. 4º desta Lei;
- II. Abrir créditos e grupos de despesas adicionais, cuja destinação de recursos seja exclusiva para convênios com o Governo Federal ou com o Governo Estadual e para compor as respectivas contrapartidas;
- III. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
- IV. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- V. Adotar medidas para, em decorrência de alteração da estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental dos órgãos da Administração Direta ou Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Procuradoria Geral do Município

VI. Abrir créditos adicionais, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação em vigor, na forma permitida no art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização dos seguintes recursos:

- a) Da reserva de contingência;
- b) Do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal 4.320/1964;
- c) Da anulação de dotações orçamentárias;
- d) Do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- e) Do produto de operações de crédito internas e externas;

Parágrafo Único – Excluem-se do limite previsto no inciso V deste artigo o disposto nos incisos I, II e IV; os créditos adicionais destinados a convênios e suas respectivas contrapartidas, a pessoal e encargos e à amortização da dívida e seus encargos, bem como a reforma na estrutura administrativa municipal, caso efetivado na forma de lei específica.

Art. 6º- As despesas obrigatórias de caráter continuado, definidas no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e as despesas de capital relativas a projetos em andamento, cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior, serão, independentemente de quaisquer limites, reempenhadas nas dotações próprias ou, em casos de insuficiência orçamentária, suplementadas mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos.

Art. 7º- As alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, por elemento de despesa, observados os mesmos grupos de despesa, categoria econômica, modalidade de aplicação, projeto/atividade/operação especial e unidade orçamentária, poderão ser realizadas para atender às necessidades de execução, mediante publicação de Portaria pelo Secretário Municipal de Planejamento ou Secretário Municipal da Fazenda do Município.

Art. 8º- Os valores constantes desta Lei expressam preços de setembro do corrente ano e poderão ser corrigidos conforme variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, verificado a partir do supramencionado mês.

Art. 9º - O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, na forma definida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, será publicado por Portaria do Secretário Municipal de Planejamento do Município, impreterivelmente até 30 dias após a aprovação desta Lei.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
Procuradoria Geral do Município

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2015.

Art. 11 - Integram-se a esta Lei os Anexos referentes à consolidação dos quadros orçamentários e a programação a cargo dos órgãos.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO TOCANTINS, GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 23 dias do
mês de dezembro do ano de 2015.


OTONIEL ANDRADE
Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
ORGÃO: 02	PREVPORTO				
41000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.594.136,00
41200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			6.564.136,00	
41200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
41200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0010.00.00			
41210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.564.136,00	
41210.29.00.00	Contrib.Previdenc. do Regime Próprio	0050.00.00			
41210.29.01.00	Contribuições Patronais Ativo Civil	0050.00.00	3.920.815,00		
41210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050.00.00	2.576.321,00		
41210.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	0050.00.00	20.000,00		
41210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil	0050.00.00	47.000,00		
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			30.000,00	
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0010.00.00			
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			30.000,00	
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0010.00.00			
41328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0050.00.00	30.000,00		
ORGÃO: 03	PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL				
41000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				91.147.938,00
41100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			29.353.834,00	
41110.00.00.00	IMPOSTOS			27.267.082,00	
41112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0010.00.00			
41112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	0010.00.00			
41112.02.00.01	IPTU - PROPRIO	0010.00.00	3.731.780,00		
41112.02.00.02	IPTU - MDE	0020.00.00	1.554.908,00		
41112.02.00.04	IPTU - ASPS	0040.00.00	932.945,00		
41112.04.00.00	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.	0010.00.00			
41112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	0010.00.00			
41112.04.31.10	IRRF S/ REND.DO TRAB-ATIVOS/INATPODER EX	0010.00.00			
41112.04.31.11	IRRF - ATIVO/INAT - EXEC - PROPRIO	0010.00.00	446.297,00		
41112.04.31.12	IRPF - AT/INAT - EXECUTIVO/IND - MDE	0020.00.00	297.531,00		
41112.04.31.14	IRPF - ATIVO/INAT - EXEC/IND - ASPS	0040.00.00	111.574,00		
41112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	0010.00.00			
41112.08.00.01	ITBI - PROPRIO	0010.00.00	1.341.560,00		
41112.08.00.02	ITBI - MDE	0020.00.00	558.983,00		
41112.08.00.04	ITBI - ASPS	0040.00.00	335.390,00		
41113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0010.00.00			
41113.05.00.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	0010.00.00			
41113.05.01.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUAL NAT - ISS	0010.00.00			
41113.05.01.01	ISS - PROPRIO	0010.00.00	10.773.668,00		
41113.05.01.02	ISS - MDE	0020.00.00	4.489.028,00		
41113.05.01.04	ISS - ASPS	0040.00.00	2.693.418,00		
41120.00.00.00	TAXAS			2.056.752,00	
41121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.00			
41121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	0010.00.00	300.000,00		
41121.25.00.00	Taxa Licença p/ Funcionamento-Est.Com.I	0010.00.00	1.092.452,00		
41121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0010.00.00	64.300,00		
41122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.00			
41122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.00			
41122.99.00.04	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.00	100.000,00		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41122.99.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.00	500.000,00		
41130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			30.000,00	
41130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0010.00.00			
41130.04.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL	0010.00.00	30.000,00		
41200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			4.445.000,00	
41220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS			4.445.000,00	
41220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0010.00.00			
41220.29.00.00	Contrib.s/Rec.Conces.Perm.Energia Eletri	0010.00.00	4.400.000,00		
41220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0010.00.00			
41220.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOM - PRINCIPAL	0010.00.00	45.000,00		
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			516.550,00	
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0010.00.00			
41310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			330.000,00	
41310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.00			
41311.00.00.00	ALUGUEIS	0010.00.00			
41311.00.00.01	ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL	0010.00.00	30.000,00		
41311.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0010.00.00	300.000,00		
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			186.550,00	
41325.00.00.00	REND.APlicações DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.00			
41325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOS DE RECURS VINCULADO	0010.00.00			
41325.01.01.00	Rend.Aplic.Fin.Recursos vincul ROYALTIES	0010.00.00	1.000,00		
41325.01.09.00	Rend.Aplic.Financ.Rec.Vinculados-CIDE	0080.00.00	1.000,00		
41325.01.99.00	RECEITA DE REMUN OUTROS DEP BANC REC VIN	0010.00.00			
41325.02.00.00	REEMUN DE DEPOS DE REC NAO VINVLADOS	0010.00.00			
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	0010.00.00	154.550,00		
41329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0010.00.00	30.000,00		
41400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA			15.000,00	
41490.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias				
41500.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0010.00.00	15.000,00		
41500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			72.729,00	
41510.00.00.00	REC.DA IND.EXTRATIVA MINERAL				
41510.00.00.00	REC.DA IND.EXTRATIVA MINERAL	0010.00.00	72.729,00		
41600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			52.085,00	
41600.03.00.00	Serviços de Transporte Aereo	0010.00.00			
41600.03.04.00	Serviços de Transportes Aereo	0010.00.00	12.085,00		
41600.04.00.00	Serviços de Comunicação	0010.00.00			
41600.04.03.00	Outros Serviços de Comunicações	0010.00.00	10.000,00		
41600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públ.	0010.00.00			
41600.99.00.00	Outros Serviços	0010.00.00			
41600.99.00.04	Serviços Relativos a Eventos Educacionais	0010.00.00	30.000,00		
41700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			51.934.957,00	
41720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			51.834.957,00	
41721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.00			
41721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0010.00.00			
41721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	0010.00.00			
41721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.00	13.887.949,00		
41721.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.00	1.157.329,00		
41721.01.02.03	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.00	4.629.316,00		
41721.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.00	3.471.987,00		
41721.01.02.70	COTA EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007	0010.00.00			



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41721.01.02.71	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº55/2007) PROPRIO	0010.00.00	480.000,00		
41721.01.02.72	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.00	200.000,00		
41721.01.02.73	COTA EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) -ASPS	0010.00.00	120.000,00		
41721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	0010.00.00			
41721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.00	270.000,00		
41721.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.00	22.500,00		
41721.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.00	90.000,00		
41721.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.00	67.500,00		
41721.22.00.00	TRNSF COMP. FINAN PELA EXPL DE REC NAT	0010.00.00			
41721.22.11.00	Cota-parte Comp.Fin.Recur.Hídricos-ANEEL	0060.00.00	4.644.198,00		
41721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	0010.00.00	282.050,00		
41721.36.00.00	Transf.finac. ICMS Desoneração LC 87/96	0010.00.00			
41721.36.00.01	TRANSF FINANCEIRA - LC Nº87/96 - PROPRIO	0010.00.00	8.175,00		
41721.36.00.02	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº87/96 - MDE	0020.00.00	681,00		
41721.36.00.03	TRANSF FINANCEIRA - L.C Nº87/96 - FUNDEB	0030.40.00	2.725,00		
41721.36.00.04	TRANSF FINANCEIRA L.C Nº 87/96 ASPS	0040.00.00	2.044,00		
41721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.00			
41721.99.00.20	AUX. FINANC.P/FOMENTAR EXPORTADORES -FEX	0010.00.00	120.000,00		
41721.99.00.99	Outras Transferencias da União	0010.00.00	449.900,00		
41722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0010.00.00			
41722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0010.00.00			
41722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0010.00.00			
41722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.00	10.393.223,00		
41722.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.00	866.102,00		
41722.01.01.03	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.00	3.464.408,00		
41722.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.00	2.598.306,00		
41722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0010.00.00			
41722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.00	2.433.938,00		
41722.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.00	202.828,00		
41722.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.00	811.313,00		
41722.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.00	608.485,00		
41722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONT DE INT DO DOM EC CIDE	0080.00.00	330.000,00		
41722.22.00.00	Transf.Cota-parte Compens. Financ.(25%)	0010.00.00			
41722.22.90.00	Outras Transf.Decorr. Compens.Financ.	0010.00.00	20.000,00		
41722.99.00.03	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	0010.00.00	200.000,00		
41724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0010.00.00			
41730.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
41730.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0010.00.00			
41730.01.00.00	Transferencias a Instituições Privadas	0010.00.00			
41760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			100.000,00	
41761.99.00.00	OUTRAS TRANSFER DE CONVENIOS DA UNIÃO	2070.00.00	100.000,00		
41900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.757.783,00	
41910.00.00.00	Multas e Juros de Mora			2.749.200,00	
41911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0010.00.00			
41911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0010.00.00			
41911.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-PROPRIO	0010.00.00	51.000,00		
41911.38.00.02	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.00	21.250,00		
41911.38.00.04	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU DO ASPS	0040.00.00	12.750,00		
41911.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0010.00.00			
41911.39.00.01	MULTA E JUROS DE MORA DO ITBI -PROPRIO	0010.00.00	13.930,00		
41911.39.00.02	MULTA E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0020.00.00	5.804,00		



ADENDO III A PORTARIA.SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41911.39.00.04	MULTA E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0040.00.00	3.482,00		
41911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0010.00.00			
41911.40.00.01	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0010.00.00	179.504,00		
41911.40.00.02	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020.00.00	74.793,00		
41911.40.00.04	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040.00.00	44.876,00		
41911.99.01.01	MULTAS E JUROS MORA DAS TAXAS	0010.00.00			
41913.00.00.00	Multas Jur. Mora Div,Ativa Tributaria	0010.00.00			
41913.11.00.00	Multa e Juros Mora da Divida Ativa-IPTU	0010.00.00			
41913.11.00.01	MULTA E JUR MORA DIV AT IPTU -PROPRIO	0010.00.00	1.395.787,00		
41913.11.00.02	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIV-IPTU-MDE	0020.00.00	581.578,00		
41913.11.00.04	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIV IPTU-ASPS	0040.00.00	348.946,00		
41913.12.00.00	Multa e Juros de Mora Divida Ativa -ITBI	0010.00.00			
41913.12.00.01	MULTA E JUROS MORA DIV ATIV ITBI-PROPRIO	0010.00.00	900,00		
41913.12.00.02	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIV ITBI-MDE	0020.00.00	375,00		
41913.12.00.04	MULTA E JUROS MORA DIV ATIV ITBI-ASPS	0040.00.00	225,00		
41913.13.00.00	Multa e Juros Mora da Divida Ativa-ISSQN	0010.00.00			
41913.13.00.01	MULTA E JUROS MORA DIV ATIV DO ISS-PROPR	0010.00.00	6.000,00		
41913.13.00.02	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIV ISS - MDE	0020.00.00	2.500,00		
41913.13.00.04	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIV ISS-ASPS	0040.00.00	1.500,00		
41913.99.00.00	Multas Juros Mora Div,Ativa Out. Trib.	0010.00.00			
41913.99.00.01	Multas Juros Mora Divida Ativa das Taxas	0010.00.00	4.000,00		
41920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			55.000,00	
41921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0010.00.00			
41921.99.00.00	Outras Indenizações	0010.00.00	15.000,00		
41922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0010.00.00			
41922.99.00.00	Outras Restituições	0010.00.00			
41922.99.00.01	Restituições Determinadas pelo TCE	0010.00.00	20.000,00		
41922.99.00.04	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.00	20.000,00		
41930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			1.953.583,00	
41931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0010.00.00			
41931.11.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-PROPRIO	0010.00.00	1.142.150,00		
41931.11.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.00	475.896,00		
41931.11.00.04	Receitas Divida Ativa IPTU - ASPS	0040.00.00	285.537,00		
41931.99.01.01	Receita da Divida Ativa das Taxas	0010.00.00			
41932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0010.00.00			
41932.99.00.00	Receita da Divida Ativa E Outras Receita	0010.00.00			
41932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	0010.00.00			
41932.99.01.07	RECEITA DA DIV ATIV NAO TRIB PROV DA MUL	0010.00.00	50.000,00		
42000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				16.712.245,00
42100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO			2.235.713,00	
42100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO				
42100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0600.00.00			
42110.00.00.00	Operações de Crédito Internas			2.235.713,00	
42110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0600.00.00			
42114.05.00.00	OPERACOES CREDITO INTERNAS P/MODERN PUBL	0600.00.00	2.235.713,00		
42200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			1.350.000,00	
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			150.000,00	
42215.00.00.00	Alienação de Veiculos	0070.00.00	150.000,00		
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			1.200.000,00	
42229.00.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM	0070.00.00	1.200.000,00		
42300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			5.000,00	



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
42300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			5.000,00	
42300.40.00.00	Amort.Emprest.-Refin.Div.Med.Longo Praz	0010.00.00	5.000,00		
42400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			13.121.532,00	
42420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
42421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.00			
42470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			13.121.532,00	
42471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	2070.00.00			
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	2070.00.00			
42471.99.00.99	Outras Tranferencias união	2070.00.00	13.121.532,00		
42472.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO E DF	3071.00.00			
49000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-8.997.762,00
49100.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB			-8.997.762,00	
491720.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB			-8.997.762,00	
491721.01.02.0	Ded. Receita p/Formação do FUNDEB-F.P.M	0030.40.00			
491721.01.02.0	DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB-FPM	0030.40.00	-4.629.316,00		
491721.01.05.0	Ded.Receita p/Formação do FUNDEB-I.T.R	0030.40.00			
491721.01.05.0	DED DA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	0030.40.00	-90.000,00		
491721.36.00.0	Dec.Receita p/Form. FUNDEB ICMS Desonera	0030.40.00			
491721.36.00.0	DED DA REC P/ FORM FUNDEB - LEI C 87/96	0030.40.00	-2.725,00		
491722.01.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF.ESTADOS	0030.40.00			
491722.01.01.0	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	0030.40.00			
491722.01.01.0	DED DA REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS	0030.40.00	-3.464.408,00		
491722.01.02.0	Ded.Receita p/Formação do FUNDEB-I.P.V.A	0030.40.00			
491722.01.02.0	DED DA REC P/ FORM DO FUNDEB - IPVA	0030.40.00	-811.313,00		
ORGÃO: 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
41000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				17.949.430,00
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			135.000,00	
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			135.000,00	
41325.01.03.00	Rend.Aplic.Financ.Rec.Vinculados-SAUDE	0441.00.00	135.000,00		
41700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.814.430,00	
41720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			17.814.430,00	
41721.33.00.00	TRANSF REC DA SAUDE - SUS - FUNDO/FUNDO	0409.00.00			
41721.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0401.00.00	1.950.000,00		
41721.33.11.31	SAÚDE DA FAMILIA-PSF	0402.00.00	2.012.370,00		
41721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS	0403.00.00	1.771.660,00		
41721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	0404.00.00	500.000,00		
41721.33.11.36	INCENTIVO ATENÇÃO A SAUDE-SISTEMA PENITE	0409.00.00	50.000,00		
41721.33.11.38	Núcleo Apoio Saúde Família	0409.00.00	550.000,00		
41721.33.11.39	OUTROS PROGRAMS FINANC.TRANSF.FUNDO A FU	0409.00.00	1.325.400,00		
41721.33.12.10	LIMITE FINAN. DA MAC AMBULATORIAL E HOS	0405.00.00	6.700.000,00		
41721.33.12.12	SAMU-SERV.ATENDIMENTO MOVEL E URGÊNCIA	0405.00.00	500.000,00		
41721.33.12.13	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0405.00.00	300.000,00		
41721.33.12.14	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0405.00.00	290.000,00		
41721.33.12.19	OUTROS PROGRAMS FINAN.TRANSF.FUNDO A FUN	0405.00.00	660.000,00		
41721.33.13.10	VIGIL. EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUD	0406.00.00	500.000,00		
41721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.00	130.000,00		
41721.33.13.30	OUTROS PROGRAMAS FINANC.TRANSF.FUNDO A F	0406.00.00	15.000,00		
41721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITENCIA FARMACEU	0407.00.00	330.000,00		
41721.33.14.50	OUTROS PROGRAMS FINANC.TRANSF.FUNDO A FU	0407.00.00	30.000,00		

41722.33.00.00	TRANSF.REC.ESTADO P/PROGRAMA SAUDE	0441.00.00		
41722.33.01.00	Transf. Rec. Sist. Unico de Saude-SUS	0441.00.00	200.000,00	





ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
42000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.700.000,00
42400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.700.000,00	
42470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			3.700.000,00	
42471.01.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS	0498.00.00	3.700.000,00		
ORGAO: 05	SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL				
41000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.211.233,00
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			178.909,00	
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			178.909,00	
41325.01.02.00	REND.APLIC.FINANC. RECURSOS - FUNDEB	0030.40.00	58.447,00		
41325.01.05.00	REND.APLIC.FINANC.MANUT.DESENV.ENSINO	0020.85.00	50.269,00		
41325.01.11.00	REND.APLIC.FINANC.REC EDUCACAO - FNDE	0252.00.00	70.193,00		
41700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.032.324,00	
41720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			19.408.889,00	
41721.35.00.00	FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO	0222.00.00			
41721.35.01.00	Fundo Nac.Des.Educacao-FNDE-QSE	0200.00.00	450.000,00		
41721.35.03.00	Transf.FNDE Prog.Nac.Alim.Escolar-PNAE	0202.00.00	720.000,00		
41721.35.04.00	Transf. Prog.Nac.Transp.Escolar-PNATE	0203.00.00	270.000,00		
41721.35.05.00	Transf. FNDE-PEJA	0222.00.00	83.644,00		
41721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0222.00.00	220.000,00		
41724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB	0030.40.00	17.665.245,00		
41760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.623.435,00	
41762.02.01.00	Transferencias - PROG. NAC TRANSP - PNAT	0298.00.00	1.623.435,00		
42000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				8.565.691,00
42400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8.565.691,00	
42470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			8.565.691,00	
42471.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	0298.00.00	8.415.691,00		
42472.02.00.00	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educ.	0298.00.00			
42472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	3071.00.00	150.000,00		
ORGAO: 06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
41000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.826.737,00
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.077,00	
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			15.077,00	
41325.00.00.00	REND.APLICACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.00			
41325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOS DE RECURS VINCULADO	0010.00.00			
41325.01.10.00	Rend.Aplic.Fin.Rec.FUNDO NAC.ASSIST.SOCI	0701.00.00	12.541,00		
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	0010.00.00	2.536,00		
41700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.811.660,00	
41720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.687.500,00	
41721.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	0701.00.00			
41721.34.01.00	Receitas Especifica - IGD-PBF	0701.00.00	250.000,00		
41721.34.02.00	Receitas Especifica - PBF-Cras	0701.00.00	230.000,00		
41721.34.04.00	Receitas Especificas - Creas	0701.00.00	120.000,00		
41721.34.06.00	Receitas Especificas - PTMC-Esp-Idoso	0701.00.00	50.000,00		
41721.34.09.00	Receitas Especificas - IGD - SUAS	0701.00.00	55.000,00		
41721.34.10.00	Receitas Especificas - PAC I - Idoso	0701.00.00	50.000,00		
41721.34.11.00	Receita Especifica - do PETI	0701.00.00	100.800,00		
41721.34.12.00	Receita Especifica - ACESSUAS TRABALHO	0701.00.00	144.000,00		
41721.34.13.00	SERV.DE AC.INT.P/JOVENS E ADUL.DEF.RES	0701.00.00	66.000,00		
41721.34.14.00	Receitas Especificas-CAPACITA SUAS	0701.00.00	50.000,00		
41721.34.15.00	Rec. Especificas-Exp.Qualif.Serv.Sociais	0701.00.00	50.000,00		
41721.34.16.00	Rec. Espec-Mod.Dem.Impl.Equip.Volante	0701.00.00	50.000,00		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41721.34.17.00	Rec.REGISTRO MENSAL DE MOBILIZAÇÕES	0701.00.00	16.000,00		
41721.34.18.00	Rec. Espec.SCFV-Serv.Conv.Fort.Vinculos	0701.00.00	320.000,00		
41721.34.19.00	Rec.Espec.Serv.Acol.P/Crian.Adol.e Joven	0701.00.00	120.000,00		
41721.34.20.00	Receitas Especificas - Fundo do Trabalho	0701.00.00	5.350,00		
41721.34.21.00	Rec. Especificas - Fundo Econ Solidaria	0701.00.00	5.350,00		
41721.34.22.00	Receitas Especificas -BPC NA ESCOLA	0701.00.00	5.000,00		
41730.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas			50.000,00	
41730.00.00.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5501.00.00	50.000,00		
41750.00.00.00	Transferências de Pessoas				
41750.00.00.00	Transferências de Pessoas	6502.00.00	30.000,00		
41760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			44.160,00	
41764.00.00.00	Transf.Convênios Instituições Privadas	4072.00.00	44.160,00		
4200.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				899.900,00
42400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			899.900,00	
42470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			899.900,00	
42471.11.00.00	Transf.Conv.União-Construção do CREAS	2070.00.00	449.900,00		
42471.35.00.00	Transf. Conv. União - Const. do CREAS	2070.00.00	450.000,00		
ORGAO: 07	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO				
41000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	0010.00.00			
ORGAO: 08	FUNDO MUN DE FOMEN A ECON POPUL SOLIDAD				
41000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	0010.00.00			
ORGAO: 09	ILPI CASA DO IDOSO				
41000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	0010.00.00			
41600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				
41600.21.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	0010.00.00			
				159.609.548,00	

OTONIEL ANDRADE COSTA
CPF: 220.026.851-34
PREFEITO MUNICIPAL

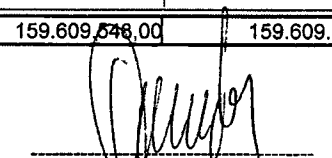
ANTONIO DE MOURA MACEDO
CPF: 125.543.401-53
CONTADOR



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			119.810.133,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.303.468,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.214.936,00		
3.1.90.03	PENSÕES	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.194.469,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.844.031,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.032,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		32.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.474.665,00	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	332.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.180.884,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	322.979,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00		
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.742.175,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	150.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.890,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	516.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.258.612,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURÍDICOS	29.809.110,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	652.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS-PESSOAS FÍSICAS	45.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.315,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.999.415,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		37.544.415,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.543.215,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.301.200,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.455.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.455.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		159.609.548,00	159.609.548,00	159.609.548,00


OTTONIEL ANDRADE COSTA
CPF: 220.026.851-34
PREFEITO MUNICIPAL


ANTONIO DE MOURA MACEDO
CPF: 125.543.401-53
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE....: LEGISLATIVA

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
01	LEGISLATIVA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA				4.625.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				4.625.000,00
1.288	Construção/Ampliação/Reforma da Câmara Municipal				4.625.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00001	0010.00.000	200.000,00	200.000,00
2.001	Manut. da Camara Municipal				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00002	0010.00.000	2.320.000,00	2.320.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00003	0010.00.000	466.200,00	466.200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00004	0010.00.000	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00005	0010.00.000	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00006	0010.00.000	263.800,00	263.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00007	0010.00.000	30.000,00	30.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00008	0010.00.000	130.000,00	130.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	00009	0010.00.000	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00010	0010.00.000	713.000,00	713.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00011	0010.00.000	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00012	0010.00.000	250.000,00	250.000,00
					4.625.000,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: ...: PREVPORTO
UNIDADE: ...: PREVPORTOCÓDIGO: 02
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				6.594.136,00
271	PREVIDENCIA SOCIAL				6.594.136,00
0005	Porto Previdência				6.594.136,00
2.114	Manut do Regime proprio de previdencia Social				309.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00013	0050.00.0000	183.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00014	0050.00.0000	31.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00015	0050.00.0000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00016	0050.00.0000	40.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00017	0050.00.0000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00018	0050.00.0000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	00019	0050.00.0000	5.000,00	
2.115	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00020	0050.00.0000	30.000,00	
2.116	Pensão e Aposentadorias - RPPS				6.254.936,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00021	0050.00.0000	6.214.936,00	
3.1.90.03	PENSÕES	00022	0050.00.0000	40.000,00	
					6.594.136,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

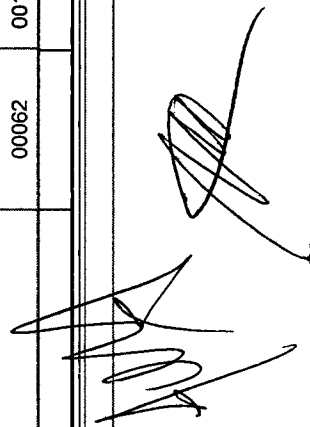
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04 ADMINISTRAÇÃO					
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					3.419.999,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO					3.419.999,00
1.289 CONSTRUÇÃO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL					3.419.999,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		13468	0010.00.000	460.000,00	460.000,00
2.002 Coodenação e Manutenção Adm. do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11 VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		00023	0010.00.000	1.665.224,00	1.665.224,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00024	0010.00.000	349.697,00	349.697,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00025	0010.00.000	500,00	500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		00026	0010.00.000	44.000,00	44.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		00027	0010.00.000	63.000,00	63.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00028	0010.00.000	20.990,00	20.990,00
3.3.90.36 OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		00029	0010.00.000	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.		00030	0010.00.000	190.000,00	190.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00031	0010.00.000	10.000,00	10.000,00
2.006 Superintendencia Administrativa Distrital					
3.1.90.11 VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		00032	0010.00.000	234.696,00	234.696,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00033	0010.00.000	49.286,00	49.286,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		00034	0010.00.000	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		00035	0010.00.000	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		00036	0010.00.000	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.		00037	0010.00.000	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00038	0010.00.000	5.000,00	5.000,00
2.007 Manutenção da Banda de Musica Municipal					
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		00039	0010.00.000	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		00040	0010.00.000	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		00041	0010.00.000	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.		00042	0010.00.000	6.000,00	6.000,00
					351.982,00
					26.000,00

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00044	0010.00.000	8.000,00	233.606,00
2.008	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00045	0010.00.000	173.228,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00046	0010.00.000	36.378,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00047	0010.00.000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00048	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00049	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00050	0010.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00051	0010.00.000	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00052	0010.00.000	4.000,00	2.147.533,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				2.147.533,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.147.533,00
0142	PROTECAO DOS BENS,SERV.INSTL.DO MUNIC				2.147.533,00
2.011	Superintendencia da Guarda Municipal.Transito e Tiro de Guerra				2.147.533,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00053	0010.00.000	1.610.219,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00054	0010.00.000	373.614,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00055	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00056	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00057	0010.00.000	1.200,00	
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	00058	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00059	0010.00.000	55.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00060	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00061	0010.00.000	37.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00062	0010.00.000	20.000,00	5.567.532,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: PROCURADORIA GERALCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADO\$	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				952.896,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				952.896,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				952.896,00
2.003	Coordenação e Manutenção da Procuradoria Geral				952.896,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00062	0010.00.0000	689.336,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00063	0010.00.0000	144.760,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00064	0010.00.0000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00065	0010.00.0000	36.800,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00066	0010.00.0000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00067	0010.00.0000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00068	0010.00.0000	15.000,00	
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	00069	0010.00.0000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00070	0010.00.0000	5.000,00	
					952.896,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: CONTROLADORIA GERALCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04 ADMINISTRAÇÃO					178.158,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					178.158,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO					178.158,00
2.005 Coordenação e Manutenção Adm. do Controle Geral					178.158,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		00071	0010.00.0000	123.271,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00072	0010.00.0000	25.887,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		00073	0010.00.0000	2.000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		00074	0010.00.0000	5.000,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00075	0010.00.0000	1.000,00	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00076	0010.00.0000	9.000,00	
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		00077	0010.00.0000	2.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.		00078	0010.00.0000	5.000,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00079	0010.00.0000	5.000,00	
					178.158,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

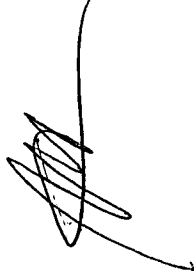
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				4.537.372,00
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA				1.091.000,00
0023	GESTAO DA POLITICA JUDICIARIA DO MUNICIP				1.091.000,00
2.213	PRECATORIOS TRABALHISTAS				1.091.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00081	0010.00.000	1.091.000,00	1.091.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.446.372,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.446.372,00
1.306	Refor/Ampl. do Predio Sede da Prefeitura				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00082	0010.00.000	100.000,00	100.000,00
2.012	Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria de Administração				3.346.372,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00083	0010.00.000	1.415.349,00	1.415.349,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00084	0010.00.000	183.023,00	183.023,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00085	0010.00.000	2.000,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00771	0010.00.000	59.000,00	59.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00086	0010.00.000	1.220.000,00	1.220.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00087	0010.00.000	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00088	0010.00.000	80.000,00	80.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00089	0010.00.000	12.000,00	12.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00090	0010.00.000	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00091	0010.00.000	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00092	0010.00.000	276.000,00	276.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00093	0010.00.000	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00094	0010.00.000	20.000,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.369.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.369.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.369.000,00
2.013	Contribuição ao PASEP				1.369.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00095	0010.00.000	799.000,00	799.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00095	0060.00.000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00095	0080.00.000	10.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00096	0010.00.000	550.000,00	
					5.906.372,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

UNIDADE...: SECRETARIA DE GERENCIA PROJ CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				612.169,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				612.169,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				612.169,00
2.004	Secretaria de Gerencia de Projetos e Captação de Recursos				612.169,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG: FIXAS-PESSOAL CIVIL	00097	0010.00.0000	472.186,00	612.169,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00098	0010.00.0000	99.183,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00099	0010.00.0000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00100	0010.00.0000	6.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00101	0010.00.0000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES JURÍDI.	00102	0010.00.0000	10.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00103	0010.00.0000	2.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00103	2070.00.0000	4.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00104	0010.00.0000	5.000,00	
					612.169,00

[Handwritten signature]

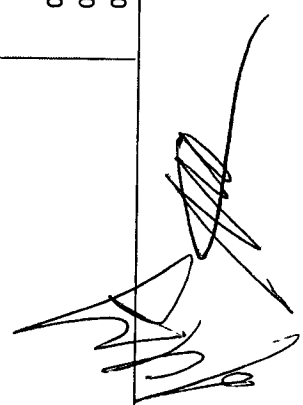
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE TURISMO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	CULTURA				900.000,00
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				900.000,00
0063	PATRIMONIO ARQUIT. E CENTROS CULTURAIS				900.000,00
1.291	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CATEDRAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS				900.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00105	0010.00.000	6.110,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00105	2070.00.000	893.890,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.014	Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria de Turismo				3.226.263,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00106	0010.00.000	273.812,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00107	0010.00.000	57.501,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00108	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00109	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00110	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00111	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00112	0010.00.000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00113	0010.00.000	3.000,00	
695	TURISMO				2.768.950,00
0115	TURISMO E DESENVOLVIMENTO				2.768.950,00
1.137	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCAO				220.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00114	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00114	2070.00.000	210.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00115	2070.00.000		
1.201	REFORMA DE PRACAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00116	2070.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00116	3071.00.000	230.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00116	0060.00.000	300.000,00	
					540.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE TURISMO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

CÓDIGO*	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.298	Aquisição de Equipamentos P/ Centro de Convenções				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00117	2070.00.000	1.000.000,00	1.086.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00117	0060.00.000	86.950,00	
2.015	Apoio a Programação Turística do Município				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00118	0010.00.000	2.000,00	922.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00119	0010.00.000	70.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00120	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00121	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00122	0010.00.000	250.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00122	2070.00.000	500.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00122	3071.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00122	0060.00.000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00123	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00124	0010.00.000	5.000,00	
					4.126.263,00

[Handwritten signatures]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				18.415.247,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.846.738,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.846.738,00
2.016	Coodenação e Manutenção da Secretaria da Infra-Estrutura				3.846.738,00
3.1.90.11	VÊNCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00125	0010.00.000	2.284.426,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00126	0010.00.000	642.832,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00127	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00128	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00129	0010.00.000	300.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00130	0010.00.000	5.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00131	0010.00.000	22.880,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	00132	0010.00.000	400.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00133	0010.00.000	140.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00134	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00134	0070.00.000	30.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				10.168.509,00
0087	OTIMIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA				784.256,00
1.304	Constuição, Reformas e Ampliação em Vias e Logradouros Públicos				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00135	0060.00.000	200.000,00	
2.017	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos				584.256,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00136	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00136	0060.00.000	259.256,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00137	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00137	0060.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	00138	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	00138	0060.00.000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00139	0010.00.000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00140	0010.00.000	20.000,00	

[Handwritten signatures]

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
0136	DESENVOLVIMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO				7.775.498,00
1.121	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO AVENIDA BEIRA RIO				1.285.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00141	0010.00.000	505.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00141	2070.00.000	280.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00141	0060.00.000	500.000,00	
1.202	TERRAPLANAGEM E PAVIM C/ MEIO FIO E SARJ				3.648.498,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00142	0010.00.000	300.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00142	2070.00.000	1.409.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00142	0060.00.000	841.498,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00142	0070.00.000	1.098.000,00	
1.203	RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA				950.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00143	0010.00.000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00143	2070.00.000	600.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00143	0060.00.000	300.000,00	
1.204	PAVIMENTACAO COM BLOQUETES				165.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00144	0070.00.000	165.000,00	
1.280	CONSTR.REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				1.727.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00145	0010.00.000	122.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00145	2070.00.000	1.580.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00145	0060.00.000	25.000,00	
0155	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				160.000,00
1.281	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA				160.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00146	0010.00.000	160.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00147	0010.00.000		
0160	Construção de Galerias de Agua Pluviais				530.755,00
1.296	Construção de Galerias de Agua Pluviais				530.755,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00148	0010.00.000	13.155,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00148	2070.00.000	517.600,00	
0161	Portal de Entrada da Cidade				918.000,00

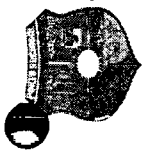
[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.297	Construção do Portal de Entrada da Cidade				918.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00149	0010.00.000	18.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00149	2070.00.000	900.000,00	
752	ENERGIA ELÉTRICA				4.400.000,00
0091	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL				4.400.000,00
2.018	Manutenção da Iluminação Publica				4.400.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00150	0010.00.000	1.485.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00151	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00152	0010.00.000	2.582.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00152	0060.00.000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00773	0010.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00153	0010.00.000	278.000,00	
25	ENERGIA				27.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA				27.000,00
0112	Const. de Rede de Distrib. Energ. Eletri				27.000,00
1.290	Construção de Rede de Distribuição Energia Eletrica				27.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				27.000,00
26	TRANSPORTE	00154	0060.00.000	27.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.903.413,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				730.597,00
2.288	Manutenção Gestão Consorciada Regional				67.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				67.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00155	0010.00.000	13.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00156	0010.00.000	12.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00157	0010.00.000	40.000,00	
0704	SERVIÇOS URBANOS E TRANSP.DE QUALIDADE	00158	0010.00.000	2.000,00	
2.019	Manutenção e Coordenação da Diretoria de Transportes				663.597,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00159	0010.00.000	445.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00160	0010.00.000	19.597,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00161	0010.00.000	9.000,00	75.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00161	0080.00.000	81.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00162	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00163	0010.00.000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00164	0070.00.000	57.000,00	
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				75.500,00
0704	SERVIÇOS URBANOS E TRANSP.DE QUALIDADE				75.500,00
2.020	Manutenção e Fiscalização do Terminal Rodoviário				75.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00165	0010.00.000	15.000,00	2.097.316,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00166	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00167	0010.00.000	52.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00168	0010.00.000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00169	0010.00.000	5.000,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				2.097.316,00
0072	Abertura de Estradas Vicinais				927.316,00
1.075	Abertura/Recuperação de Estradas Vicinais				927.316,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00170	0010.00.000	50.000,00	970.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00170	2070.00.000	500.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00170	0060.00.000	377.316,00	
0097	Estradas Vicinais				
2.022	Manutenção das Estradas Vicinais				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00171	0010.00.000	300.000,00	970.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00171	0060.00.000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00172	0010.00.000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00172	0080.00.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00173	0010.00.000	165.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00173	0060.00.000	285.000,00	200.000,00
0156	Const. de Estradas, Pontes e Bueiros	00173	0080.00.000	50.000,00	

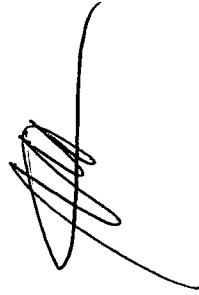
[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.287	Const. de Estradas, Pontes e Bueiros				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00174	2070.00.0000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00174	0060.00.0000	100.000,00	
					21.345.660,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	CULTURA				2.452.667,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.078.924,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.078.924,00
2.023	Coordenação e Manutenção Administrativa da Cultura				1.078.924,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00171	0010.00.000	692.912,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00172	0010.00.000	145.512,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00173	0010.00.000	2.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00174	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00175	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00176	0010.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00177	0010.00.000	5.000,00	
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	00178	0010.00.000	150.000,00	
0036	Preservação de Bens e Acervos Culturais	00179	0010.00.000	10.000,00	196.493,00
2.166	Revitaliz.Entor.Catedr.N.Senhora Mercês				40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00180	0010.00.000	40.000,00	40.000,00
0063	PATRIMONIO ARQUIT. E CENTROS CULTURAIS				
2.024	Manutenção do Centro Cultural Duraval Godinho				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00181	0010.00.000	22.352,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00182	0010.00.000	5.141,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00183	0010.00.000	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00184	0010.00.000	3.000,00	
2.025	Manutenção da Biblioteca	00185	0010.00.000	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00186	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				
		00187	0010.00.000	10.000,00	34.000,00
		00188	0010.00.000	3.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00189	0010.00.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00190	0010.00.000	6.000,00	
2.026	Manutenção do Museu Histórico e Cultural				44.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00191	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00192	0010.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00193	0010.00.000	30.000,00	
392	DIFUSÃO CULTURAL				
0032	CARNAVAL	00194	0010.00.000	2.000,00	
2.027	Manutenção do Carnaval				1.177.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				483.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00195	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00196	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00197	0010.00.000	10.000,00	
0036	Preservação de Bens e Acervos Culturais	00198	0010.00.000	450.000,00	
1.301	Construção/Reforma/Ampliação de Bibliotecas				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13492	0060.00.000	50.000,00	
0058	ANIVERSARIO CIDADE,NATAL,REVEILLON E OUT				50.000,00
2.028	Manutenção das Festividades comemorativas, alusivas ao aniversario da Cidade, Natal, Reveillon e etc.				306.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				306.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00199	0010.00.000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00200	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00201	0010.00.000	250.000,00	
0065	DINAMIZACAO E APOIO A PRODUCAO CULTURAL	00202	0010.00.000	8.250,00	
2.029	Apoio a Programação Cultural do Município				338.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				162.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00203	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00204	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00205	0010.00.000	30.000,00	
		00206	0010.00.000	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00207	0010.00.000	110.000,00	176.000,00
2.030	Manutenção da Semana da Cultura				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00208	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00209	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00210	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PES.SOA FÍSICA	00211	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00212	0010.00.000	100.000,00	
					2.452.667,00






ÓRGÃO: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE....: SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
14	DIREITOS DA CIDADANIA				829.880,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				829.880,00
0061	VALORIZACAO DA JUVENTUDE				829.880,00
2.031	Cordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria da Juventude e dos Esportes				829.880,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	00213	0010.00.000	544.942,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00214	0010.00.000	114.438,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00215	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00216	0010.00.000	45.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00217	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00218	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00219	0010.00.000	90.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13480	0010.00.000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00220	0010.00.000	8.000,00	511.560,00
27	DESPORTO E LAZER				45.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO				45.000,00
0248	ESPORTE PROFISSIONAL				45.000,00
2.033	Manutenção do Esporte Profissional				45.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00221	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00222	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00223	0010.00.000	5.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	00224	0010.00.000	10.000,00	
0067	DINAMIZACAO DO ESPORTE E INT. COMUNITARI				341.000,00
2.034	Apoio a Programação Desportivas e Recreativas				235.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				187.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00227	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00228	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13462	0010.00.000	10.000,00	
		00229	0010.00.000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL UNIDADE.....: SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES		CÓDIGO: 03 CÓDIGO: 22			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO.	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00230	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00231	0010.00.000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00232	0010.00.000	10.000,00	
2.035	Manutenção do Centro Olímpico				48.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00233	0010.00.000	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00234	0010.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00235	0010.00.000	30.000,00	
0705	CONSTR.DE QUADRA POLIESPORTIVA	00236	0010.00.000	6.000,00	
1.173	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA				106.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00237	2070.00.000	100.000,00	106.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00237	0060.00.000	6.000,00	
813	LAZER				
0046	Implantação do Programa Esporte e Lazer				125.560,00
1.294	Construção da Cobertura na Quadra Poliesportiva do Setor nova Capital				125.560,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13485	2070.00.000	80.000,00	95.560,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13485	0060.00.000	15.560,00	
2.262	Implantar e desenvolvimento de 03 (três) núcleos urbanos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) no município de Porto Nacional - TO.				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00239	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00240	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00241	0010.00.000	10.000,00	
		00242	0010.00.000	5.000,00	
					1.341.440,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				383.810,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				383.810,00
0019	Gestão da Política de Comun. Social				383.810,00
2.010	Assessoria de Comunicações				383.810,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00244	0010.00.000	126.289,00	383.810,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00245	0010.00.000	26.521,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00246	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00247	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00248	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00249	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00250	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00251	0010.00.000	200.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00252	0010.00.000	10.000,00	
					383.810,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04 ADMINISTRAÇÃO					6.000.358,00
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA					580.000,00
0023 GESTAO DA POLITICA JUDICIARIA DO MUNICIP					580.000,00
- 2.214 OUTROS PRECATORIOS					580.000,00
3.3.90.91 SETENCAS JUDICIAIS		00257	0010.00.000	580.000,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0001 APOIO ADMINISTRATIVO					
2.036 Coordenação e Manutenção da Secretaria da Fazenda		00258	0010.00.000	976.500,00	2.156.033,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		00259	0010.00.000	105.337,00	2.156.033,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00260	0010.00.000	1.000,00	
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00261	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		00262	0010.00.000	40.000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		00263	0010.00.000	4.500,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00264	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00265	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		00266	0010.00.000	257.346,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		00267	0010.00.000	4.350,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00268	0010.00.000	30.000,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00269	0010.00.000	717.000,00	490.200,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					490.200,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					490.200,00
0035 Gestão Fiscal					
2.037 Manutenção da Execução Financeira e Contabil					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00270	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		00271	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		00272	0010.00.000	420.000,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		00273	0010.00.000	10.000,00	
			2070.00.000	200,00	

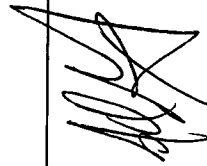
[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				5.287.052,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.322.934,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.322.934,00
2.056	Coordenação e Manutenção da Secretaria da Agricultura, Pecuária, e Abastecimento				1.322.934,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS e VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00427	0010.00.000	613.562,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00428	0010.00.000	128.848,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00429	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00430	0010.00.000	454.524,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00430	0080.00.000	50.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00431	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESOA FÍSICA	00432	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00433	0010.00.000	45.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00433	2070.00.000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00434	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13471	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00435	0010.00.000	5.000,00	500.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO				500.000,00
0086	Incentivo ao Pequeno Agricultor				500.000,00
1.155	CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00436	2070.00.000	500.000,00	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
0028	Fomento ao Setor Agropecuário				
2.167	Recuperação e Correção de Solo Agrícola				43.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.				43.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	00437	0010.00.000	43.000,00	
0107	Gestão da Política Agropecuária				45.000,00
2.057	Apoio a Projetos de Promoção da Produção Vegetal				45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00438	0010.00.000	15.000,00	45.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESOA FÍSICA	00439	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00440	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00441	0010.00.000	10.000,00	
605	ABASTECIMENTO				2.896.118,00
0024	Desenvolvimento, Regional, Territorial				506.000,00
1.043	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal				506.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00442	0010.00.000	6.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00442	2070.00.000	500.000,00	
0034	Territórios Rurais-Infra-estrutura e Ser				
1.060	Revitalização do Mercado Municipal e Entorno				791.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00443	0010.00.000	11.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00443	2070.00.000	779.600,00	
0044	Apoio a Profetos Demonst.Atividade Pesca				90.000,00
2.199	Realizar o Torneio de Pesca ao Tucunará de Porto Nacional				90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00444	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESOA FÍSICA	00445	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00446	0010.00.000	5.000,00	
0064	Construção do Parque Agropecuária	00447	0010.00.000	30.000,00	
1.180	Construção do Parque Agropecuária				1.340.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00448	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00448	2070.00.000	1.330.000,00	
0109	DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO				
1.307	Refor/Ampl. de Feiras Livres				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13527	0010.00.000	50.000,00	
2.058	Manutenção e Conservação de Feiras Livres				97.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00450	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESOA FÍSICA	00451	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00452	0010.00.000	30.000,00	

[Handwritten signature]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

UNIDADE.....: SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
0113	Construção de Piso e Instalação Elétric				72.118,00
1.292	Construção de Piso e Instalação Elétrica na Feira de Luzimangues				72.118,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13484	0060.00.000	72.118,00	
606	EXTENSÃO RURAL				464.000,00
0086	Incentivo ao Pequeno Agricultor				450.000,00
1.256	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				450.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				450.000,00
0111	ASSISTENCIA TECNICA A PRODUCAO	00453	2070.00.000	450.000,00	
2.059	Apoio produção Agrícola ao Desmatamento, Correção e Preparo do Solo				14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				14.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00454	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00455	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00456	0010.00.000	2.000,00	
692	COMERCIALIZAÇÃO	00457	0010.00.000	2.000,00	
0146	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR.DE INVES				16.000,00
2.060	Apoio a Produção de Pissicultura				16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00458	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00459	0010.00.000	3.000,00	
		00460	0010.00.000	10.000,00	
					5.287.052,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE.....: SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
22	INDÚSTRIA				39.500,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				39.500,00
0113	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ATR.INVEST.				39.500,00
1.074	ATRACAO E ESTIM A IMPLANT DE NOVAS INDUS				39.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00461	0010.00.000	18.000,00	39.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00462	0010.00.000	4.500,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00463	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00464	0010.00.000	7.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				864.909,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				751.409,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				751.409,00
2.061	Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria da Indústria e Comércio.				391.409,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00465	0010.00.000	259.842,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00466	0010.00.000	54.567,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00467	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00468	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00469	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00470	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00471	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00472	0010.00.000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00473	0010.00.000	5.000,00	
2.293	Contratação de Estagiários				360.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00474	0010.00.000	350.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00475	0010.00.000	10.000,00	
691	PROMOÇÃO COMERCIAL				21.500,00
0146	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR.DE INVES				21.500,00
2.062	Apoio a Micro e Pequena Empresa				7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00476	0010.00.000	1.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 38

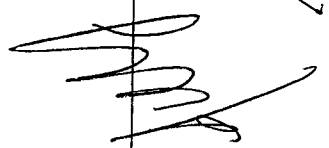
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00477	0010.00.000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00478	0010.00.000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00479	0010.00.000	1.500,00	
2.291	Melhoria da Competitividade do Comércio				14.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00480	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00481	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00482	0010.00.000	4.500,00	
692	COMERCIALIZAÇÃO				92.000,00
0146	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR.DE INVES				92.000,00
2.063	Apoio a Feiras Industriais. Culturais e Hortifrutigrangeiros				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00493	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00494	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00495	0010.00.000	3.000,00	
2.292	Manut. do Aeroporto e Escola de Aviação				77.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00496	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00497	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00497	0080.00.000	40.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00498	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00499	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00500	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00501	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00502	0010.00.000	2.000,00	
					904.409,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				1.150.801,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.150.801,00
0089	SERVICOS URBANOS COM QUALIDADE				643.637,00
2.064	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Habitação e Meio Ambiente				643.637,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00352	0010.00.000	643.637,00	
0093	Moradia para Todos				
2.064	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Habitação e Meio Ambiente				507.164,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00353	0010.00.000	135.164,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00354	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00355	0010.00.000	220.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00355	0080.00.000	70.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00356	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	00357	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00358	0010.00.000	60.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00359	0010.00.000	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00360	0010.00.000	8.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL				8.112.699,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				483.824,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				483.824,00
2.066	Coordenação do Setor do Meio Ambiente				483.824,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00367	0010.00.000	85.061,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00368	0010.00.000	15.763,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00369	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00370	0010.00.000	28.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00370	0080.00.000	3.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00371	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00372	0010.00.000	264.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00372	0060.00.000	40.000,00	




QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00373	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00374	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00374	0060.00.000	20.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				6.210.000,00
0099	Limpeza Urbana com Qualidade				6.210.000,00
2.067	Manutenção da Limpeza Publica				6.210.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00375	0010.00.000	3.337.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00376	0010.00.000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00376	0060.00.000	200.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00377	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00378	0010.00.000	2.463.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00379	0010.00.000	5.000,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				1.418.875,00
0040	Formação Agentes Populares Educ. Ambienta				50.000,00
2.112	Seleção e apoio de formação de Agentes Populares de Educação Ambiental na Agricultura Familiar e Implementação de Projetos Comunitários de Educação Ambiental priorizando a formação de mulheres e jovens no município de Porto Nacional -TO				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00380	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00380	0060.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00381	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00381	0060.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00382	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00382	0060.00.000	10.000,00	
0101	ATERRO SANITARIO				324.033,00
1.211	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00383	2070.00.000	94.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00383	0060.00.000	6.000,00	
2.065	Manutenção do Aterro Sanitário				224.033,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00384	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00384	0060.00.000	25.000,00	

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 44

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00385	0010.00.000	184.033,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00385	0060.00.000	10.000,00	
0103	Gestão da Política do Meio Ambiente				830.342,00
1.125	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO GUARIBA				533.342,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00386	0010.00.000	6.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00386	2070.00.000	527.342,00	
1.175	ARBOORIZACAO DAS VIAS DO PERIMETRO URBANO				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00387	0010.00.000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00387	0060.00.000	110.000,00	
2.068	Promoção e Consientização Ambiental				31.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00388	0060.00.000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00389	0060.00.000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00390	0010.00.000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00390	0060.00.000	8.000,00	
2.069	Proteção e Conservação de Parques e Reservas Ecológicas				24.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00391	0060.00.000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00392	0060.00.000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00393	0060.00.000	8.000,00	
2.070	Manutenção do Viveiro de Mudas				42.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00394	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00394	0060.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00395	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00395	0060.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00396	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00396	0060.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00397	0010.00.000	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00397	0060.00.000	4.000,00	
2.071	Limpeza e Conservação do Lago				20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00398	0060.00.000	10.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE....: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.				
2.159	Estruturação e ampliação das ações de Saúde Ambiental através da implantação de uma Rua Piloto em Coleta Seletiva em Porto Nacional-TO.	00399	0060.00.000	10.000,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00400	0060.00.000	8.944,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00401	0060.00.000	11.191,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00402	0060.00.000	9.865,00	
0106	Aquisição de Veículos				214.500,00
1.083	Aquis de Coletor Compactador de Lixo				214.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00403	2070.00.000	210.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00403	0060.00.000	4.500,00	
					9.253.500,00

[Handwritten signatures]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO PLAN. CIDADE, HAB. E MOB. URBANA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				899.778,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				899.778,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				747.778,00
2.039	Coordenação e Manutenção da Secretaria do Planejamento				747.778,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL-CIVIL	00404	0010.00.000	492.862,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00405	0010.00.000	103.501,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00406	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00407	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00408	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00409	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00410	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00411	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00412	0010.00.000	2.415,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00413	0010.00.000	12.000,00	66.000,00
0020	LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS				66.000,00
2.009	Gestão Licitações, Contratos e Convenio				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00414	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00415	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00416	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00417	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00418	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00419	0010.00.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00420	0010.00.000	5.000,00	57.000,00
0082	Central de Compras				57.000,00
2.286	Central de Compras				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00421	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00422	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00423	0010.00.000	10.000,00	

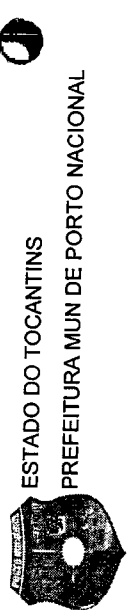
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO PLAN. CIDADE, HAB. E MOB. URBANA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
0084	Escola de Gestão	00424	0010.00.000	12.000,00	29.000,00
2.283	Escola de Gestão				29.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO.	00425	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00426	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00427	0010.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00428	0010.00.000	6.000,00	
15	URBANISMO				300.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA.				300.000,00
0156	Progr Acesso e Mobilidade Urbana				300.000,00
1.293	Construção de Sinalização Horizontal e Vertical de Ciclofaixas e acessos Especiais				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				300.000,00
16	HABITAÇÃO	00429	0060.00.000	300.000,00	814.621,00
482	HABITAÇÃO URBANA				814.621,00
0026	Planejamento Urbanc				51.621,00
2.226	Regularização Fundiária				51.621,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00361	0010.00.000	38.621,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00361	0060.00.000	13.000,00	
0088	Minha Casa Minha Vida				700.000,00
1.047	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				700.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				63.000,00
0093	Moradia para Todos	00362	0010.00.000	700.000,00	63.000,00
2.268	MELHORIA DAS CONDICÖES DE HABITABILIDADE				63.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00363	0060.00.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00364	0060.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00365	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	00365	0060.00.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00366	0060.00.000	3.000,00	
					2.014.399,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

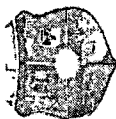
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				800.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				800.000,00
2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				800.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	00563	0010.00.000	800.000,00	800.000,00
					800.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

PÁG. 038
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE... SEC. MUN. DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

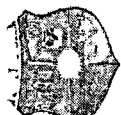
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10 SAÚDE					
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					33.168.395,00
0017 Apoio Administrativo - SAÚDE					5.867.897,00
2.072 Coordenação Administrativa do Fundo Municipal					5.603.897,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		00564	0040.00.000	3.900.000,00	5.603.897,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00565	0040.00.000	819.000,00	
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00566	0040.00.000	3.532,00	
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		00567	0040.00.000	30.000,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		00568	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		00569	0040.00.000	100.000,00	
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		00570	0040.00.000	6.000,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00571	0040.00.000	7.000,00	
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00572	0040.00.000	37.000,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		00573	0040.00.000	130.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		00574	0040.00.000	491.365,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00575	0040.00.000	20.000,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00576	0040.00.000	50.000,00	
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.		00577	0040.00.000	5.000,00	264.000,00
0106 Aquisição de Veículos					200.000,00
1.070 Aquisição de Veículos Utilitários					64.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00579	0409.00.000	200.000,00	
1.072 Aquisição de Motos					64.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00581	0409.00.000	64.000,00	13.293.031,00
301 ATENÇÃO BÁSICA					12.448.031,00
0069 Saúde da Família					862.000,00
1.034 CONST E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		00584	0040.00.000	200.000,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		00584	0441.00.000	162.000,00	

Protocolado (com minuta)
Secretaria em substitui-
ção em 21/12/15
Após votação

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

PÁG: 039

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

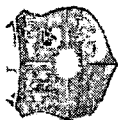
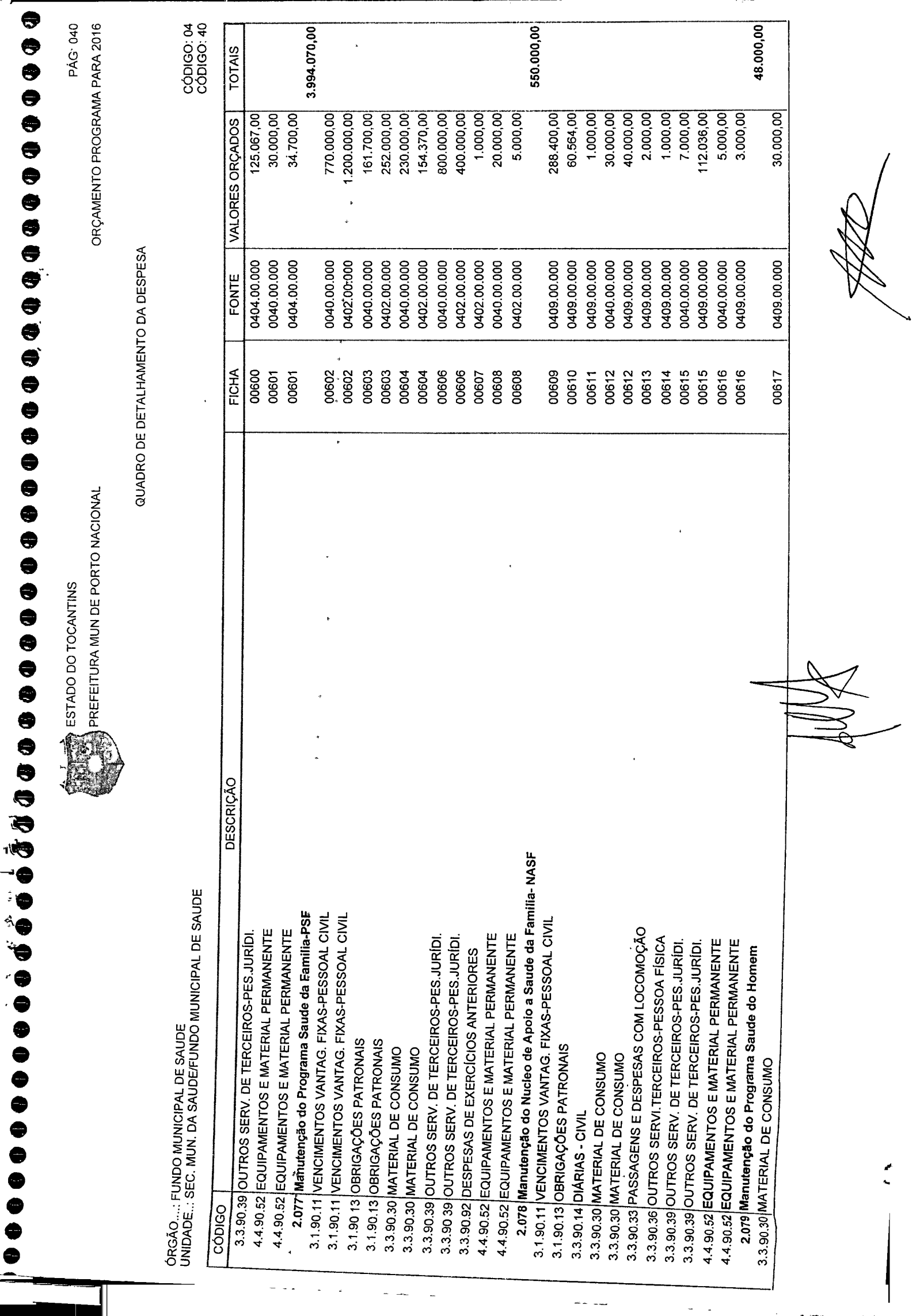
ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.... SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00584	0498.00.000	500.000,00	2.606.560,00
2.074	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitarios Saude-PACS				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00585	0040.00.000	690.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00585	0403.00.000	1.464.182,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00586	0040.00.000	144.900,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00586	0403.00.000	307.478,00	2.487.001,00
2.075	Manutenção do Piso de Atenção Basica-PAB				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00587	0040.00.000	347.802,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00587	0401.00.000	474.393,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00588	0040.00.000	72.199,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00588	0401.00.000	102.407,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00589	0040.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00590	0040.00.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00590	0401.00.000	290.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00591	0401.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00592	0040.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00592	0401.00.000	1.000.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00593	0401.00.000	200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00594	0040.00.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00594	0401.00.000	80.000,00	705.000,00
2.076	Manutenção do Programa de Saude Bucal				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00595	0404.00.000	172.920,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00596	0404.00.000	36.313,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00597	0040.00.000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00598	0040.00.000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00598	0404.00.000	130.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00599	0040.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00599	0404.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00600	0040.00.000	70.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

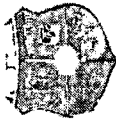


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00600	0404.00.000	125.067,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00601	0040.00.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00601	0404.00.000	34.700,00	
2.077	Manutenção do Programa Saude da Família-PSF				3.994.070,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00602	0040.00.000	770.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00602	0402.00.000	1.200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00603	0040.00.000	161.700,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00603	0402.00.000	252.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00604	0040.00.000	230.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00604	0402.00.000	154.370,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00606	0040.00.000	800.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00606	0402.00.000	400.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00607	0402.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00608	0040.00.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00608	0402.00.000	5.000,00	
2.078	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família- NASF				550.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00609	0409.00.000	288.400,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00610	0409.00.000	60.564,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00611	0409.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00612	0040.00.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00612	0409.00.000	40.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00613	0409.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00614	0409.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00615	0040.00.000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00615	0409.00.000	112.036,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00616	0040.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00616	0409.00.000	3.000,00	
2.079	Manutenção do Programa Saude do Homem				48.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00617	0409.00.000	30.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

PÁG 041

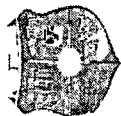
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE... SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00618	0409.00.000	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00619	0409.00.000	9.000,00	
2.080	Manutenção do Programa de Saude na Escola				80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00621	0409.00.000	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00622	0409.00.000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00623	0409.00.000	20.000,00	
2.081	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ				403.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00624	0040.00.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00624	0409.00.000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00625	0040.00.000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00625	0409.00.000	208.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00841	0409.00.000	5.400,00	
2.298	Programa de Incentivo a Saude do Penitenciario				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00626	0409.00.000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00627	0409.00.000	25.000,00	
2.316	Manutenção do Programa EMAP				72.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13528	0409.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	13529	0409.00.000	52.000,00	
2.317	Manutenção do Programa EMAD				590.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	13530	0409.00.000	49.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13531	0409.00.000	21.290,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13532	0409.00.000	59.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	13533	0409.00.000	460.710,00	
0080	Saude para Todos				345.000,00
1.271	Const.UBS Padrão I Setor Jardim dos Ipes				130.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00629	0498.00.000	130.000,00	
1.272	Const.UBS Padrão II Setor Portal do Lago				90.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00630	0498.00.000	90.000,00	
1.273	Const.UBS Padrão II Setor Nova Capital				125.000,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

PÁG. 042

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE....: SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
0090	Atenção Básica				
1.064	Construção de Unidades Básicas de Saude				
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	00631	0498.00.000	125.000,00	500.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0074	Construção do Hospital Universitário	00632	0498.00.000	500.000,00	500.000,00
1.217	Construção do Hospital Universitário				
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES				
0075	Media e Alta Compl.Ambulatorial e Hospit	00634	0498.00.000	2.000.000,00	12.508.467,00
2.082	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologica - CEO				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00635	0405.00.000	60.000,00	2.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00636	0405.00.000	12.600,00	2.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00637	0040.00.000	60.000,00	2.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00637	0405.00.000	90.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00638	0405.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00639	0040.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00639	0405.00.000	124.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00640	0405.00.000	100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00641	0040.00.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00641	0405.00.000	12.000,00	760.935,00
2.083	Manutenção do CAPS				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00642	0040.00.000	183.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00642	0405.00.000	90.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00643	0040.00.000	38.535,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00643	0405.00.000	18.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00644	0040.00.000	90.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00644	0405.00.000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00645	0405.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00646	0040.00.000	40.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

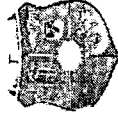


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00646	0405.00.000	199.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00647	0405.00.000	6.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00648	0040.00.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00648	0405.00.000	3.000,00	13.500,00
2.084	Manutenção dos Serviços de Atenção Especializados - SAE				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00649	0405.00.000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00650	0040.00.000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00650	0405.00.000	5.000,00	150.000,00
2.085	Manutenção do CEME				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00651	0405.00.000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00652	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00652	0405.00.000	100.000,00	500.000,00
2.086	Manutenção do SAMU				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00653	0405.00.000	250.200,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00654	0405.00.000	52.542,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00655	0405.00.000	93.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00656	0405.00.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00657	0405.00.000	70.258,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00843	0405.00.000	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00658	0405.00.000	10.000,00	4.140.240,00
2.087	Manutenção da Unidade de Ponto Atendimento - UPA				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00659	0040.00.000	250.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00659	0405.00.000	484.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00660	0040.00.000	53.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00660	0405.00.000	101.140,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00661	0040.00.000	110.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00661	0405.00.000	391.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00662	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00662	0405.00.000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

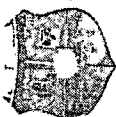
ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE... SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00663	0040.00.000	170.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00663	0405.00.000	2.350.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13457	0405.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00664	0040.00.000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00664	0405.00.000	140.000,00	
2.088	Manut. Serv. Média e Alta Compl. Ambul. e Hospitalar				4.098.792,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00667	0040.00.000	275.932,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00668	0040.00.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00668	0405.00.000	411.360,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00669	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00669	0405.00.000	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00670	0405.00.000	4.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00671	0040.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00671	0405.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00672	0040.00.000	170.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00672	0405.00.000	3.100.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00840	0405.00.000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00673	0405.00.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00674	0040.00.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00674	0405.00.000	20.000,00	20.000,00
2.296	Manutenção do Projeto Olhar Brasil				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00685	0405.00.000	10.000,00	
2.297	Manutenção do Programa Rede Cegonha				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00686	0405.00.000	10.000,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00687	0405.00.000	10.000,00	
0116	Const.da Unidade de Acolhimento				
1.080	Constr da Unidade de Atendimento CAPS	00688	0405.00.000	10.000,00	375.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00690	0040.00.000	20.000,00	375.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
0075	Medic e Alta Compl.Ambulatorial e Hospit	00690	0498.00.000	355.000,00	648.000,00
2.089	Manutenção da Farmácia Básica				648.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00691	0040.00.000	115.000,00	648.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00691	0441.00.000	173.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00691	0407.00.000	360.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0081	Gestão do Sus				
2.090	Manutenção da Vigilância Sanitaria				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00692	0040.00.000	40.000,00	230.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00692	0406.00.000	30.000,00	230.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00694	0040.00.000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00694	0406.00.000	110.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00695	0406.00.000	10.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
0083	Controle e Vigilância Epldemiologica				
2.091	Manutenção da Vigilância em Saude - TFVS (Endemias)				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00696	0406.00.000	229.000,00	621.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00697	0406.00.000	48.090,00	621.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00698	0040.00.000	2.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00698	0406.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00699	0040.00.000	36.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00699	0406.00.000	145.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13481	0406.00.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PES.SOA FÍSICA	00700	0406.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00701	0040.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00701	0406.00.000	61.910,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00844	0040.00.000	8.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

PÁG 046
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.: SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00702	0040.00.000	30.000,00	
					33.168.395,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				40.902.107,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.221.164,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.221.164,00
1.299	Reforma/Ampliação do Predio Sede da Secretaria da Educação				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13490	0020.00.000	300.000,00	
2.040	Manutenção do Conselho Municipal da Educação				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13469	0020.00.000	3.000,00	16.605,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00308	0020.00.000	8.605,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	00309	0020.00.000	5.000,00	
2.041	Coordenação Administrativa da Secretaria Educação/Fundeb				2.904.559,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00310	0020.00.000	2.078.661,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00311	0020.00.000	436.519,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00312	0020.00.000	9.379,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00313	0020.00.000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00313	0200.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00313	0020.85.000	25.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00314	0020.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISICA	00315	0020.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	00316	0020.00.000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	00316	0200.00.000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00317	0020.00.000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00318	0020.00.000	45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00318	0200.00.000	20.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				28.221.258,00
0002	Apoio Administrativo-Ensino Fundamental				16.547.896,00
2.051	Manut. das Escolas de Formação Integral				215.246,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	00323	0020.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	00323	0030.40.000	165.246,00	

[Handwritten signatures]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.053	Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental				16.102.034,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00325	0020.00.000	758.174,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00325	0030.40.000	1.100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00325	0030.60.000	8.000.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00326	0020.00.000	159.217,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00326	0030.40.000	231.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00326	0030.60.000	1.680.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00327	0020.00.000	2.500.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00327	0030.40.000	500.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0020.00.000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0200.00.000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0252.00.000	70.193,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0030.40.000	110.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0010.00.202	33.650,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00329	0020.00.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00329	0200.00.000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00329	0030.40.000	2.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00330	0020.00.000	350.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00330	0200.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00330	0030.40.000	80.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00331	0020.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00332	0020.00.000	150.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00332	0200.00.000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00332	0298.00.000	55.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00332	0030.40.000	10.000,00	
2.307	Manutenção do Ensino de Educação Especial				230.616,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00333	0030.60.000	118.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00334	0030.60.000	24.906,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00335	0020.00.000	8.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 35

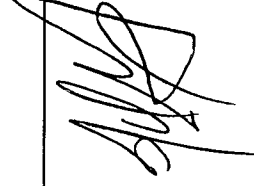
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00336	0020.00.000	15.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00336	0200.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00336	0030.40.000	11.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00336	0010.00.202	825,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00337	0020.00.000	400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00337	0200.00.000	40,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00337	0030.40.000	70,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00338	0020.00.000	16.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00338	0200.00.000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00338	0030.40.000	22.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00339	0020.00.000	6.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00339	0200.00.000	600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00339	0030.40.000	1.050,00	
0047	ASISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO				797.898,00
2.047	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental				746.248,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00341	0010.00.201	373.100,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00341	0202.00.000	373.148,00	
2.308	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Especial				51.650,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00343	0010.00.201	9.100,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00343	0202.00.000	42.550,00	
0051	Transporte Escolar				2.691.338,00
2.050	Manutenção do Transporte Escolar				2.691.338,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00344	0020.00.000	18.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00344	0200.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00344	0298.00.000	270.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00344	0030.40.000	120.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00344	0203.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00345	0020.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00345	0298.00.000	3.000,00	

[Assinaturas]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCÓDIGO: 05
CÓDIGO: 35

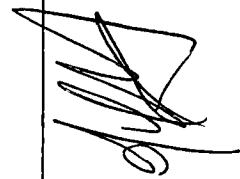
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00346	0020.00.000	117.728,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00346	0200.00.000	21.610,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00346	0298.00.000	1.000.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00346	0030.40.000	700.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00346	0203.00.000	260.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13525	0020.00.000	150.000,00	
0066	Reforma/Ampl.Escolas Ensino Fundamental				1.224.000,00
1.216	Reforma/Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00347	0020.00.000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00347	0298.00.000	400.000,00	
1.231	Reforma/Ampliação da Escola Delza da Paixão				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00348	0298.00.000	100.000,00	
1.234	Reforma Ampliação da Escola Mun. Ersina Monteiro				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00351	0298.00.000	150.000,00	
1.235	Reforma Ampliação da Escola Mun. Maria de Melo				330.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00352	0020.00.000	8.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00352	0298.00.000	322.000,00	
1.236	Reforma Ampliação da Escola Mun.Pau D'arco				72.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00353	0298.00.000	72.000,00	
1.237	Reforma Ampliação da Escola Mun.Celso Alves Mourão				72.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00354	0298.00.000	72.000,00	
0070	Cuidar e Educar				6.960.126,00
1.239	Construção da Escola no Distrito de Luzimangues de Tempo Integral				850.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00356	0298.00.000	850.000,00	
1.240	Construção da Escola Projeto Almessega Pronacampo				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00357	0298.00.000	200.000,00	
1.241	Construção da Escola Planalto				815.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00358	0298.00.000	815.000,00	
1.244	Construção da Escola Porto Imperial Tempo Integral				2.800.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCÓDIGO: 05
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00361	0298.00.000	2.800.000,00	235.626,00
1.245	Construção da Escola no Setor Jardim Brasília				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00362	0298.00.000	235.626,00	971.500,00
1.246	Construção de Escola no Setor de Pinheiropolis				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00363	0298.00.000	971.500,00	100.000,00
1.252	Construção da Quadra de Esporte na Escola Antonio Benedito Borg				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00369	0298.00.000	100.000,00	70.000,00
1.253	Construção da Cobertura da Quadra de Esporte da Escola Ersina Monteiro				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00370	0298.00.000	70.000,00	100.000,00
1.254	Construção da Quadra de Esporte da Escola Mun.Chico Mendes				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00371	0298.00.000	100.000,00	818.000,00
1.285	Construção de Escola c/ 06 salas-Alto da Colina				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00374	0298.00.000	818.000,00	8.821.125,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
0013	APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL				
2.046	Manutenção das Creches				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00380	0020.00.000	609.888,00	7.421.487,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00380	0030.60.000	1.798.400,00	3.453.663,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00381	0020.00.000	129.875,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00381	0030.60.000	378.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00382	0020.00.000	35.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00382	0222.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00383	0020.00.000	65.630,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00383	0200.00.000	26.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00383	0030.40.000	120.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00383	0010.00.202	8.670,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00384	0020.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00385	0020.00.000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00385	0200.00.000	30.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00385	0030.40.000	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00386	0020.00.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00386	0200.00.000	6.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00386	0298.00.000	65.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00386	0030.40.000	5.000,00	
2.054	Manutenção das Escolas do Ensino Infantil-PRÉ-ESCOLA				3.840.124,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00387	0020.00.000	961.037,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00387	0030.60.000	1.700.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00388	0020.00.000	201.818,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00388	0030.60.000	315.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00389	0020.00.000	50.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00389	0030.40.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00390	0020.00.000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00390	0200.00.000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00390	0030.40.000	90.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00390	0020.85.000	25.269,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00391	0020.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00392	0020.00.000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00392	0200.00.000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00392	0030.40.000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00393	0020.00.000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00393	0200.00.000	45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00393	0298.00.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00393	0030.40.000	10.000,00	
2.310	Apoio a Creches-BRASIL CARINHOSO				127.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00394	0222.00.000	63.300,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00395	0222.00.000	12.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00396	0222.00.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00397	0222.00.000	4.000,00	

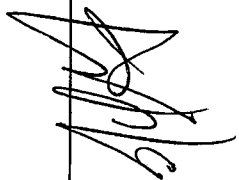
[Assinatura]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00398	0222.00.000	27.700,00	589.638,00
0047	ASISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO				334.920,00
2.048	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil-CRECHE				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00399	0010.00.201	96.120,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00399	0202.00.000	238.800,00	
2.309	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil-PRÉ-ESCOLA				254.718,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00401	0010.00.201	215.424,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00401	0202.00.000	39.294,00	
0060	Reforma/Ampl.Escolas do Ensino Infantil				500.000,00
1.215	Reforma/Ampl.de Escolas Ensino Infantil				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00402	0020.00.000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00402	0298.00.000	300.000,00	
0124	Const.da Creche Nova Capital				
1.279	Cont.da Creche Nova Capital				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00415	0020.00.000	60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00415	0298.00.000	250.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
0003	APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO				638.560,00
2.052	Manutenção do Programa EJA				586.144,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00418	0222.00.000	100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00418	0030.60.000	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00419	0222.00.000	21.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00419	0030.60.000	42.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00420	0020.00.000	30.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00420	0030.40.000	12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00421	0020.00.000	47.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00421	0200.00.000	4.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00421	0222.00.000	18.944,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00421	0030.40.000	6.400,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: SEC MUN DE EDUCACAO DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00422	0020.00.000	1.180,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00422	0200.00.000	110,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00422	0222.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00422	0030.40.000	160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00423	0020.00.000	47.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00423	0200.00.000	4.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00423	0222.00.000	19.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00423	0030.40.000	6.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00424	0020.00.000	18.403,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00424	0200.00.000	1.690,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00424	0030.40.000	3.060,00	
0047	ASISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO				52.416,00
2.049	Manutenção da Merenda Escolar - EJA				52.416,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00425	0010.00.201	26.208,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00425	0202.00.000	26.208,00	
					40.902.107,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOC

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.664.076,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.914.795,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.814.795,00
2.092	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social				16.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00703	0010.00.0000	3.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00703	0701.00.0000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00704	0010.00.0000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00704	0701.00.0000	1.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00705	0010.00.0000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00706	0010.00.0000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00706	0701.00.0000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	00707	0010.00.0000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	00707	0701.00.0000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00708	0010.00.0000	1.000,00	
2.093	Coordenação e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				3.622.199,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00709	0010.00.0000	1.658.842,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00710	0010.00.0000	348.357,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00711	0010.00.0000	1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00712	0010.00.0000	120.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00712	0701.00.0000	28.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00713	0010.00.0000	650.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00714	0010.00.0000	35.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00714	0701.00.0000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00715	0010.00.0000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00715	0701.00.0000	1.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	00716	0010.00.0000	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00717	0010.00.0000	10.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00718	0010.00.0000	60.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00719	0010.00.000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00720	0010.00.000	11.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00720	0701.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00721	0010.00.000	409.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00721	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00722	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00723	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00724	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00726	0010.00.000	50.000,00	176.596,00
2.299	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00727	0010.00.000	129.418,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00728	0010.00.000	27.178,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00729	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00729	0701.00.000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00730	0010.00.000	12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00730	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00731	0010.00.000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00731	0701.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00732	0010.00.000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00732	0701.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00733	0010.00.000	1.000,00	100.000,00
0162	Ref/Ampliação do Predio Sede da SETAS				100.000,00
1.303	Reforma/Ampliação do Predio Sede da SETAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13494	2070.00.000	100.000,00	244.500,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				48.500,00
0117	Programa de Atenção a Pessoa Idosa				48.500,00
2.094	PACI- Serviço de Acolhimento Institucional - Idoso				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00734	0010.00.000	1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00734	0701.00.000	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00735	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00735	0701.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00736	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00736	0701.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00737	0010.00.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00737	0701.00.000	7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00738	0010.00.000	3.000,00	
0148	Proteção Social Especial-Creas				196.000,00
2.095	CREAS-Serviço de Proteção e Atendimento Especial a Família e Indivíduos				193.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13474	0010.00.000	500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13474	0701.00.000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00739	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00739	0701.00.000	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00740	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00740	0701.00.000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00741	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00741	0701.00.000	70.000,00	
2.097	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00748	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00749	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00750	0010.00.000	1.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				1.578.281,00
0119	INFRA-ESTRUTURA SOCIAL				742.681,00
2.100	SCFV-SERV.CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINC.				554.681,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00751	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00752	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00752	0701.00.000	230.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00753	0701.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00754	0010.00.000	1.000,00	

[Assinatura]

[Assinatura]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00754	0701.00.000	172.681,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00755	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00755	0701.00.000	130.000,00	89.000,00
2.303	SERVIÇO ACOLOHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00757	0010.00.000	1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00757	0701.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00758	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00758	0701.00.000	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00759	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00759	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00760	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00760	0701.00.000	3.000,00	99.000,00
2.304	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00761	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00761	0701.00.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00762	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00762	0701.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00763	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00763	0701.00.000	58.000,00	177.300,00
0123	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				56.300,00
2.101	MANUTENCAO IGD-SUAS				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00764	0010.00.000	800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00764	0701.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00765	0010.00.000	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00765	0701.00.000	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00766	0010.00.000	500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00766	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00767	0010.00.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00767	0701.00.000	4.000,00	

[Handwritten signatures]

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00768	0010.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00768	0701.00.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00769	0010.00.000	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00769	0701.00.000	15.000,00	108.000,00
2.301	ACESSUAS TRABALHO				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00770	0701.00.000	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00771	0701.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00772	0701.00.000	70.000,00	13.000,00
2.302	CAPACITA SUAS				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00774	0701.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00775	0701.00.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00776	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00777	0701.00.000	8.000,00	182.000,00
0133	PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA				182.000,00
2.106	Bolsa Família - IGD				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00778	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00778	0701.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00779	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00779	0701.00.000	88.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00780	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00780	0701.00.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00781	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00781	0701.00.000	22.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00783	0701.00.000	40.000,00	443.300,00
0147	Proteção Social Básica-Cras				436.300,00
2.103	CRAS -Serv. Prot. e Atend.Integral a Fam				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13475	0010.00.000	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00784	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00784	0701.00.000	59.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

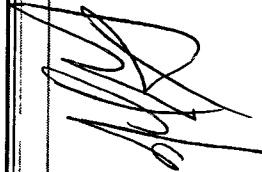
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00785	0701.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00786	0010.00.000	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00786	0701.00.000	110.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00787	0010.00.000	125.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00787	0701.00.000	120.000,00	
2.305	REGISTRO MENSAL DE MOBILIZAÇÕES				7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00789	0701.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00790	0701.00.000	1.000,00	
0149	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III MSE	00791	0701.00.000	3.000,00	
2.104	Serv. Acolhimento Inst. p./Jovens e Adultos c/Def. e Residencias Inclusivas				3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00793	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00794	0701.00.000	1.000,00	
0150	Piso de Alta Complexidade	00795	0701.00.000	1.000,00	
2.105	MODULO DEM.DE IMPLANT.SERV.EXEC.EQUIP VO				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00796	0701.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00797	0701.00.000	15.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	00798	0701.00.000	12.000,00	
0052	Estruturação Rede Serv.Prot.Soc.Especial				926.500,00
1.076	Ampliação da Casa do Idoso Tia Angelina				279.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00800	0010.00.000	9.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00800	2070.00.000	250.000,00	
2.300	EXPANSÃO QUALIFICADA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00801	0701.00.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00802	0701.00.000	5.000,00	
0062	CONSTRUCAO DO CREAS	00803	0701.00.000	12.000,00	
					470.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE... SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.114	CONSTRUCAO DO CREAS				470.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00805	0010.00.000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00805	2070.00.000	450.000,00	
0135	PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA.EMP.E TRAB				3.000,00
2.107	Geração de Renda, Emprego e Trabalho				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00806	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00807	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00808	0010.00.000	1.000,00	
0137	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				24.000,00
2.109	Implementação e Manutenção da Cozinha Comunitaria				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00812	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00813	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00814	0010.00.000	4.000,00	
2.110	Apoio a Outras Ações de Segurança Alimentar				9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00817	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00818	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00819	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00820	0010.00.000	2.000,00	
0159	Refor/Ampliação de Predios do CRAS				50.000,00
1.302	Reforma/Ampliação dos CRAS				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13493	2070.00.000	50.000,00	
0163	Const/Ref/Ampl/Casas de Idosos				100.000,00
1.305	Construção/Reforma/Ampliação de Casas de Idosos				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13495	2070.00.000	100.000,00	
					6.664.076,00

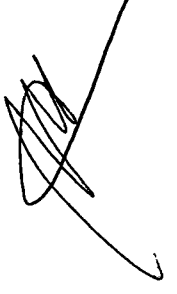


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
11	TRABALHO				73.709,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				73.709,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				73.709,00
2.311	Coodenação e Manutenção do Fundo Municipal do Trabalho				73.709,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00822	0010.00.000	26.264,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00822	4072.00.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00822	0701.00.000	5.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00823	0010.00.000	5.515,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00823	4072.00.000	1.050,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00823	0701.00.000	1.050,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00824	4072.00.000	300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00824	0701.00.000	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00825	4072.00.000	3.290,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00825	0701.00.000	1.340,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00826	4072.00.000	900,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00826	0701.00.000	500,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00827	4072.00.000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00827	0701.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00828	4072.00.000	800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00828	0701.00.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00829	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00829	4072.00.000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00829	0701.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00830	4072.00.000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00830	0701.00.000	400,00	
					73.709,00





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL

PÁG: 062
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE FOMEN A ECON POPUL SOLIDAD
UNIDADE...: FUNDO MUN DE FOMEN A ECON POPUL SOLIDAD

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
11	TRABALHO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				56.432,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				56.432,00
2.312	Coordenação e Manutenção do Fundo Municipal de Economia Solidaria				56.432,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00831	0010.00.000	20.117,00	56.432,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00831	4072.00.000	3.000,00	56.432,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00831	0701.00.000	3.000,00	56.432,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00832	0010.00.000	4.225,00	56.432,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00832	4072.00.000	630,00	56.432,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00832	0701.00.000	630,00	56.432,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00833	4072.00.000	200,00	56.432,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00833	0701.00.000	200,00	56.432,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00834	4072.00.000	3.290,00	56.432,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00834	0701.00.000	1.040,00	56.432,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00835	4072.00.000	900,00	56.432,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00835	0701.00.000	500,00	56.432,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00836	4072.00.000	3.000,00	56.432,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00836	0701.00.000	5.000,00	56.432,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00837	4072.00.000	800,00	56.432,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00837	0701.00.000	500,00	56.432,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00838	0010.00.000	1.500,00	56.432,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00838	4072.00.000	5.000,00	56.432,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00838	0701.00.000	1.000,00	56.432,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00839	4072.00.000	1.500,00	56.432,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00839	0701.00.000	400,00	56.432,00
					56.432,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: ILPI CASA DO IDOSO
UNIDADE...: CASA DO IDOSO

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				357.008,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				357.008,00
0148	Proteção Social Especial-Creas				357.008,00
2.096	PTMC-Serviço de Proteção Social Especial P/Deficiente Idosos				357.008,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	13477	0010.00.000	72.085,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13479	0010.00.000	14.623,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00743	0701.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00744	0010.00.000	132.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00744	0701.00.000	3.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00745	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00746	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00746	0701.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00747	0010.00.000	27.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00747	0701.00.000	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00747	5501.00.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00747	6502.00.000	30.000,00	
					357.008,00
					159.609.548,00

OTONIEL ANIBRADE COSTA
CPF: 220.026.851-34
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE MOURA MACEDO
CPF: 125.543.401-53
CONTADOR