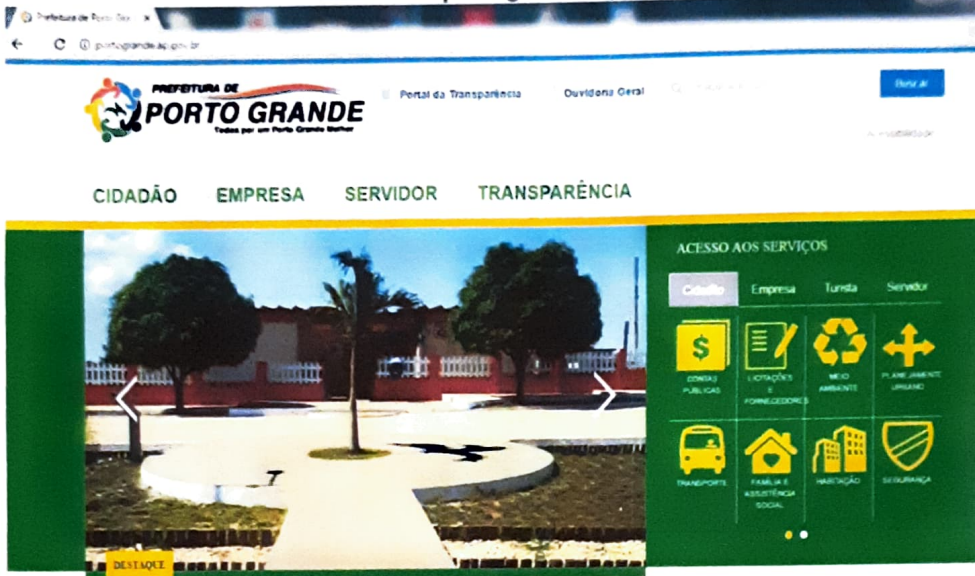




Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



PLOA

EXERCICIO/2022

PORTO GRANDE



MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO

MENSAGEM Nº018/2021 – GAB-PMPG.

Vossa senhoria, membros da Câmara Municipal de Porto Grande

Temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Casa de Lei, o anexo do projeto de Lei que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Grande para o exercício de 2022.

A Lei Orçamentária Anual é uma lei essencialmente contábil, daí exigir grande esforço por parte de todo o corpo técnico e administrativo do poder executivo, que, por sua vez, foi dedicado para atendimento das mudanças necessárias para uma boa apresentação das peças orçamentárias.

Nobres vereadores, a presente propositura está em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2022, bem como obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- a) Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
- b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;
- c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- d) Emenda Constitucional n.º 95 de 15/12/2016

Acompanha a proposta orçamentária o Anexo de Metas Fiscais definidas para o exercício de 2022, demonstrando assim a sua compatibilidade com os objetivos e metas traçados no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A situação econômico-financeira do Município pode ser considerada equilibrada, ou, estável, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício), a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos aos das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica aquém de 53,22% da receita corrente líquida, ou seja, dentro do limite estabelecido.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.



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

Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista de R\$ 43.600.700,00 (Quarenta e Três Milhões e Seiscentos Mil e Setecentos Reais), foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País e acompanhando o IPCA 3,5% acompanhando assim o determinado na EC 95. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos sete meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas:

A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 3,56 % do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes. Desse total, 90% refere-se à parte de impostos como ISS, IPTU, IRRF e DIVIDA ATIVA.

A Receita Patrimonial, que atinge apenas 0,20% do total estimado, é decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

As Transferências Correntes, com o índice de 95,96% do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O primeiro, repassado pela União, representa 28,01 % das Transferências Correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa 8,46% desse total. A transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento Básico da Educação o montante de 32,47%. O repasse de Fundo Nacional de Saúde representa é de 11,54%. Os restantes 6% das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde.

As Receitas de Capital, representadas por 2,03% do total estimado, se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções na seguinte ordem decrescente de prioridades:



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

1) Educação	R\$ 20.820.494,00
2) Saúde	R\$ 7.800.085,75
3) Administração	R\$ 5.097.004,00
4) Assistência Social	R\$ 2.606.042,00
5) Legislativa	R\$ 1.220.961,00
6) Outras	R\$ 6.056.113,25

A função Educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira na escala de prioridades, teve a seguinte distribuição nas respectivas sub-funções:

- a) educação infantil, com R\$ 3.563.805,00;
- b) ensino fundamental, com R\$ 15.795.623,00;
- c) educação de Jovens e Adultos com R\$1.138.413,00;

A função Saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte alocação de recursos %; tem no seu orçamento de R\$ 7.800.085,75 assim distribuídos:

- a) atenção básica, R\$ 5.616.395,00;
- b) assistência hospitalar e ambulatorial R\$1.437.112,00;
- d) Vigilância e Promoção em Saúde R\$ 690.478,75

Na Função Assistência Social a terceira na escala de prioridades, as alocações de recursos totalizaram R\$2.616.042,00, referem-se, principalmente, à sub-função, Assistência Social Básica com valor de R\$ 2.606.042,00.

Nas demais funções procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de R\$ 505.702,00.

Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo procurou atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população e conformidade com as audiências anseios representados pelos secretários municipais em reuniões.

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado, é dotar o Município da infraestrutura básica para atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constatam que 2,03 da despesa é destinado a



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

investimentos, vale ressaltar que são recursos próprios, vale lembra-lhes a nossa dependência de recursos de convênios. No entanto as despesas com pessoal atingirão apenas 53,22% de seu total, índice este bem menor do que o máximo fixado na legislação respectiva.

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores Edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.

Atenciosas Saudações,

Porto Grande - AP, 29 de setembro de 2021.

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Sr.
Narson da Silva Santos
M. D., Presidente da Câmara Municipal.



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

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, Nº 018/2021– PMPG, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de **PORTO GRANDE** para o exercício de 2022.

O Prefeito do Município de Porto Grande no Amapá,

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

Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2022, estima a receita e fixa a Despesa em **R\$ 43.600.700,00 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS MIL E SETECENTOS REAIS)**, compreendendo:

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

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

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

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

I – Receita

Descrição	Valor R\$
Receitas Correntes	45.809.011,00
Receita Tributária	1.631.157,00
Receita Patrimonial	91.422,00
Transferências Correntes	43.957.332,00
Outras Receitas Correntes	0,00



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

Receita de Capital	928.508,00
Transferência de Capital	928.508,00

(-) // - Dedução da Receita

Descrição	Valor R\$
FUNDEB	3.136.819,00
Receita Total	43.600.700,00

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

Descrição	Valor R\$
Legislativo	1.220.960,00
Fundos	31.483127,75

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

I - Por Funções de Governo

Descrição	Valor R\$
01 – Legislativa	1.220.961,00
03 – Essencial à Justiça	817.784,00
04 – Administração	5.097.004,00
08 – Assistência Social	2.606.042,00
10 – Saúde	7.800.085,75
12 - Educação	20.820.494,00
13 - Cultura	904.447,00
14 – Direito da Cidadania	10.726,00
15 – Urbanismo	2.348.764,25
17 – Saneamento	92.525,00
18 – Gestão Ambiental	511.442,00



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

20 – Agricultura	728.670,00
23 - Comércio e Serviços	20.500,00
26 – Transporte	50.000,00
27 – Desporto e Lazer	65.553,00
99 - Reserva de Contingência	505.702,00
Total	43.600.700,00

// - Por Órgão da Administração

Descrição	Valor R\$
11.01 – Câmara	1.220.961,00
22.02 – Gabinete do Prefeito	1.184.842,00
22.04– Procuradoria Geral	817.784,00
22.05 – Secretaria de Administração	2.217.529,00
22.06 – Secretaria de Planejamento e Finanças	1.452.523,00
22.07 – Secretaria de Infraestrutura	2.875.777,25
22.09 – Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento	708.670,00
22.13– Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	950.000,00
22.15 – Controladoria Geral do Município	183.784,00
22.99 – Reserva de Contingência	505.702,00
23.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS	7.810.085,75
24.12 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação – Fundeb	20.830.494,00
25.08 – Fundo de Assistência Social	2.616.042,00
26.18– Fundo Municipal de Meio Ambiente	226.506,00
Total	43.600.700,00

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

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



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

43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artigo 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

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

Porto Grande - AP, 29 de setembro de 2021.


José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.631.157,00	
CONTRIBUIÇÕES	129.100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	91.422,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.957.332,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.136.819,00	
SUB TOTAL		42.672.192,00
TOTAL		42.672.192,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.190.748,75
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	928.508,00	
SUB TOTAL		928.508,00
TOTAL		2.119.256,75
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	45.809.011,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.136.819,00	
RECEITAS DE CAPITAL	928.508,00	
TOTAL DE RECEITAS		43.600.700,00
TOTAL		43.600.700,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.235.311,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.246.132,00	
SUB TOTAL		41.481.443,25
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.190.748,75
TOTAL		42.672.192,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.613.554,75	
SUB TOTAL		1.613.554,75
RESERVA DE CONTINGENCIA		505.702,00
TOTAL		2.119.256,75
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	41.481.443,25	
DESPESAS DE CAPITAL	1.613.554,75	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.702,00	
TOTAL DE DESPESA		43.600.700,00
TOTAL		43.600.700,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Lei: , Data:

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26
063280278

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA BESSA DE
OLIVEIRA:260632802
78
Dados: 2021.11.04
09:08:47 -03'00'



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				45.809.011,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.631.157,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.476.217,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		165.461,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		137.261,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	132.355,00		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	4.906,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		28.200,00		
1112.53.0.1	ITBI-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	27.200,00		
1112.53.0.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		388.288,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		388.288,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		388.288,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	384.444,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	3.844,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		922.468,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		922.468,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		922.468,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	914.846,00		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	7.622,00		
1120.00.0.0	TAXAS			154.940,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		142.844,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		113.254,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- PRINCIPAL	0.1.500.001.001	111.400,00		
1121.01.0.3	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.854,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		29.590,00		
1121.04.0.1	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	29.000,00		
1121.04.0.3	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	590,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.096,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.096,00		
1122.01.0.1	TAXAS PREST.SERV.GERAL-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	10.242,00		
1122.01.0.3	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.854,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			129.100,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			129.100,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		129.100,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		129.100,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM.Públ.-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	129.100,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			91.422,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			81.213,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		81.213,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		81.213,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	18.950,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.300.000	29.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.500.000	7.931,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.510.100.000	20.950,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.520.001.001	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569.220.000	3.182,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			10.209,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.209,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.209,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	10.209,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			43.957.332,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			24.049.780,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		12.322.141,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		12.313.220,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		11.581.582,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE -FPM- COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	11.581.582,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-1% COTA DEZEMBRO		365.819,00		

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	365.819,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-1% COTA JULHO		365.819,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE -FPM.-1% COTA JULHO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	365.819,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO ITR		8.607,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.1.500.001.001	8.607,00		
1711.55.0.0	COTA-PARTE IMP.OPER.CR&D.C&MB.SEG.TIT.MOBIL.COMER.OURO		314,00		
1711.55.0.1	C.PARTE IMP.OPER.CR&D.C&MB.SEG.TIT.MOBIL.COMER.OURO-PR INC.	0.1.500.001.001	314,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		1.810.890,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIDRICOS		1.323.559,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIDRICOS-PRINCIPAL	0.1.709.001.001	1.323.559,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM		299.178,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMP.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	0.1.708.001.001	299.178,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		188.153,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		188.153,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.704.001.001	188.153,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.287.718,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO Ações SERV.PÚBLICOS SAÚDE		5.193.718,00		
1713.50.1.0	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.697.911,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.1.600.300.012	390.600,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.1.600.300.108	3.307.311,00		
1713.50.2.0	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ. SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIAL.		733.485,00		
1713.50.2.1	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ. SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIAL.	0.1.600.300.010	733.485,00		
1713.50.3.0	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA		30.358,00		
1713.50.3.1	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA	0.1.600.300.024	30.358,00		
1713.50.4.0	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ.SAÚDE-ASSIST.FARMACÊUTICA		130.727,00		
1713.50.4.1	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ.SAÚDE-ASSIST.FARMACÊUTICA	0.1.600.300.002	130.727,00		
1713.50.5.0	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ.SAÚDE-GESTÃO DO SUS		5.000,00		
1713.50.5.1	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ.SAÚDE-GESTÃO DO SUS	0.1.600.300.114	5.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ.SAÚDE-OUTROS PROGRAMAS		596.237,00		
1713.50.9.1	TRANSF.BLOCO MANUT.Ações SERV.Públ.SAÚDE-OUTROS PROGRAMAS	0.1.600.300.003	596.237,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS SUS -BLOCO REESTRUTURAÇÃO SERV.SAÚDE PÚBLICO		94.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-BLOCO REESTRUT.SERV.SAÚDE PÚBLICO-ATENÇÃO BÁSICA		94.000,00		
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO REESTRUT.SERV.SAÚDE PÚBLICO-ATENÇÃO BÁSICA	0.1.601.300.107	94.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		566.914,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		160.414,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.550.200.003	160.414,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PDDE		5.300,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PDDE-PRINCIPAL	0.1.551.200.004	5.300,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE		321.200,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.200.001	321.200,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAT		79.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAT-PRINCIPAL	0.1.553.200.002	79.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		1.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE-PRINCIPAL	0.1.569.220.000	1.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB		3.833.285,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-VAAT		1.963.390,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.1.542.250.005	1.963.390,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-VAAF		1.869.895,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS				

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.1.541.250.004	1.869.895,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		193.579,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		193.579,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.003	10.815,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.004	73.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.504	45.700,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.506	12.064,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.500.507	51.400,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		35.253,00		
1719.51.0.0	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		5.253,00		
1719.51.0.1	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	5.253,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		24.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.001.001.001	24.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		6.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	6.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.031.882,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.125.706,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.717.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	3.717.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		360.058,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	360.058,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		16.848,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	16.848,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CIDE		31.800,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL	0.1.750.001.001	31.800,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS DF E DE SUAS ENTIDADES		496.176,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		496.176,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.621.300.101	389.880,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.621.300.102	23.323,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.621.300.103	82.973,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		410.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		410.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.500.501	210.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.500.508	200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.875.670,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		14.875.670,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		14.875.670,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.540.250.003	14.875.670,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				928.508,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			928.508,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			656.969,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		40.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.REC. SUS FUNDO A FUNDO BLOCO		40.000,00		
2411.51.1.0	ESTR.REC.SERV.PÚBL.SAÚDE		20.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.REC.BLOCO SERV.PÚBL.SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA		20.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.REC.BLOCO SERV.Públ.SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL	0.1.601.001.001	20.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.REC.BLOCO SERV.Públ.SAÚDE- ATENÇÃO ESPECIALIZADA		20.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.REC.BLOCO SERV.Públ.SAÚDE- ATENÇÃO ESPEC. - PRINCIPAL	0.1.601.001.001	20.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		616.969,00		
2414.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.863,00		
2414.51.0.1	TRANSF.CONV. DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.570.220.000	300.863,00		
2414.52.0.0	TRANSF.CONV. DA UNIÃO DEST.A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		135.444,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV. DA UNIÃO DEST.A	0.1.631.300.000	135.444,00		

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.53.0.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO- PRINCIPAL		10.609,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV. DA UNIÃO DESTINADO A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.1.500.001.001	10.609,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONV. DA UNIÃO DEST. A PROGR.MEIO AMBIENTE- PRICIPAL		79.444,00		
2414.54.0.1	TRANSF.DE CONV.UNIÃO DEST.A PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.1.500.001.001	79.444,00		
2414.99.0.0	TRANSF.CONV. DA UNIÃO DEST.A PROGR.INFRA.TRANSF.- PRINCIPAL		90.609,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.1.500.001.001	90.609,00		
2420.00.0.0	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES- PRICIPAL			271.539,00	
2429.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		271.539,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		271.539,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	271.539,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.136.819,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.136.819,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.136.819,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.136.819,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.1.540.001.001	-3.136.819,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					43.600.700,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

42.672.192,00

RECEITA DE CAPITAL

928.508,00

Total Geral das Receitas

43.600.700,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2021.11.04 09:10:43 -03'00'

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.481.443,25
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.235.311,25	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.235.311,25		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.185.173,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.676,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.952.350,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.842.316,25			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278.870,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	264.300,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261.626,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.246.132,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.246.132,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.182.393,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	231.826,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.494.183,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	54.884,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.316,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.328,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.717,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.160.850,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.689.589,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	258.568,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.300,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	612.536,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	431.242,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.613,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577.787,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.613.554,75
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.613.554,75	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.508.304,75		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	675.102,75			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.202,00			
44.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS		105.250,00		
44.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.250,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				505.702,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			505.702,00	
99.99.00	A DEFINIR	505.702,00			
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		505.702,00		
TOTAL					43.600.700,00

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:2606
3280278

Assinado de forma
digital por JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2021.11.04
09:11:46 -03'00'

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 11 PODER LEGISLATIVO 001 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.203.361,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				854.673,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			854.673,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	764.673,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.688,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.688,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	69.938,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	65.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	18.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	100.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	7.000,00			
TOTAL						1.220.961,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		22 PODER EXECUTIVO 002 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.167.242,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876.849,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			876.849,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	772.497,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	59.025,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	6.316,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	37.011,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.393,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.393,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	40.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	20.717,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	60.406,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	15.634,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	40.308,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	71.040,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	41.688,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.184.842,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	22 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	004 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					800.184,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369.245,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			369.245,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	89.377,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	9.826,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	259.300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.742,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.939,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.939,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	4.189,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	45.310,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	20.364,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	8.273,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	340.042,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	12.761,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						817.784,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	22 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	005 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.199.929,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.770.926,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.770.926,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	2.126,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.559.904,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	150.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	38.391,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	20.205,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.003,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.003,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	80.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	154.467,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	7.316,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	67.382,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	89.078,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	22.971,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						2.217.529,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	22 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	006 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.434.923,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.624,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.624,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	227.602,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	28.437,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	6.316,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	21.269,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.151.299,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.151.299,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	80.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.316,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	85.503,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.189,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	72.933,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	104.442,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	240.568,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	505.702,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	17.523,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	35.523,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.452.523,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	22 PODER EXECUTIVO 007 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.493.386,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.481.919,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.481.919,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	86.250,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	2.126,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.278.397,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	77.926,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	15.951,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	21.269,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.011.467,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.011.467,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	66.620,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	464.371,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.189,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	193.679,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500.001.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	138.309,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500.001.001	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	32.456,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.523,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					382.391,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				382.391,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.391,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	275.929,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.500.001.001	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	88.862,00			
TOTAL 2.875.777,25						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		22 PODER EXECUTIVO 009 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					641.070,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.988,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.988,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	39.340,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	2.062,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	99.690,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	15.846,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	38.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.082,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.082,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	98.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	4.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	183.481,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	6.316,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	77.582,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	52.619,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.634,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	12.761,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					67.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				67.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	37.600,00			
TOTAL						708.670,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	22 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					932.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.044,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.044,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	82.744,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	7.901,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	13.399,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				828.356,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			828.356,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	8.316,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	161.039,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.001.001	54.884,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	186.166,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	405.190,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	12.761,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						950.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	22 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	015 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					166.184,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.733,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.733,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	58.733,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.451,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.451,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.316,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	42.222,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	19.717,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	12.654,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	12.654,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	14.888,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						183.784,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	22 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					505.702,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				505.702,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			505.702,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.1.500.001.001	505.702,00			
TOTAL						505.702,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.465.051,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.275.822,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.275.822,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	89.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.300.005	30.736,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.310.000	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.600.300.003	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.600.300.005	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.600.310.000	81.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	92.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	108.123,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	282.033,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	180.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	322.945,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.012	305.577,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	100.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	29.744,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	65.736,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	84.895,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.300.003	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	100.953,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.189.229,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.189.229,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.012	14.400,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.115	100.634,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.116	11.634,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.010	100.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.011	600.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.014	100.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.310.000	124.805,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.600.300.003	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.003	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.011	27.850,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	38.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.003	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.010	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	100.665,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	5.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	392.954,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	130.727,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	121.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	170.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	313.448,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	82.272,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.002	25.323,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	99.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.310.000	20.965,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	106.034,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	50.665,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	5.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	137.844,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.005	278.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.011	119.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	50.000,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.024	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	108.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.101	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.103	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.104	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.003	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.005	35.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	50.665,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	5.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	169.522,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	47.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.005	74.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	78.162,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.024	1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	58.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.101	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.103	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.621.300.104	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	21.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	21.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	145.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.300.005	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					345.034,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				345.034,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.034,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.310.000	35.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	123.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	81.034,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	35.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.000	35.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.001	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.310.000	17.600,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
ORGÃO	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.810.085,75

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB						
012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.225.851,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.350.769,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.350.769,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.210.000	112.847,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	727.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.540.210.000	23.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.540.250.003	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	1.233.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	7.391.948,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.541.250.004	900.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.542.250.005	793.390,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	802.209,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.220.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.220.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.210.000	223.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.220.000	206.993,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.250.003	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.541.220.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.542.220.000	10.832,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	33.104,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	191.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.210.000	381.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.250.003	562.946,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.003	43.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.875.082,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.875.082,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.220.000	652.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.220.000	7.213,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.540.250.003	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.200.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.220.000	619.714,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.210.000	151.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.250.003	725.283,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.541.250.004	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.542.250.005	370.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.001.001	51.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.001	251.200,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB						
012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.200.002	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.001.001	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.220.000	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.250.003	46.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550.200.003	70.414,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.552.200.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.000	128.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.210.000	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.250.003	289.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.541.250.004	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.542.250.005	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550.200.003	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.552.001.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.553.200.002	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.220.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.220.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.000	51.943,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.250.003	171.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.541.250.004	169.395,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.542.250.005	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.200.003	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.552.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.553.200.002	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.570.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.570.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.250.003	34.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.200.004	5.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.540.250.003	70.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.540.250.003	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.003	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.250.003	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.250.003	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					604.643,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				604.643,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.393,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB					
ORGÃO	012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.210.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.250.003	10.815,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.001.001	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.220.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.210.000	35.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.220.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.250.003	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.542.250.005	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.552.220.000	5.270,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.570.220.000	7.308,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.250.003	17.600,00			
4.4.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS			105.250,00		
4.4.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.570.220.000	105.250,00			
TOTAL						20.830.494,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.542.956,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.507.989,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.507.989,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.510.000	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	1.196.763,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	278.076,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	6.834,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	7.316,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.034.967,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.034.967,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.002	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.003	1.815,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.504	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.507	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.508	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.510.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.660.500.004	1.062,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	133.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.002	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.003	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.004	27.032,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.504	12.039,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.505	1.931,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.506	3.406,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.507	12.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.508	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.510.000	35.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.500.501	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	62.393,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.003	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.004	34.872,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.504	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.506	5.253,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.507	24.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.508	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.510.000	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.660.500.002	1.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					
ORGÃO	008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	90.056,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.003	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.004	10.634,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.504	8.661,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.506	3.405,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.507	12.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.508	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.510.000	19.170,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.510.000	15.634,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.510.000	32.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.086,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				73.086,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.086,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.510.000	22.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.665.510.000	15.324,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.000	10.162,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.510.000	25.000,00			
TOTAL						2.616.042,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
ORGÃO	018 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					208.906,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.730,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.730,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	1.062,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	84.465,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	14.675,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.062,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	4.466,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.176,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.176,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.234,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	44.579,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	21.801,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	16.801,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	12.761,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						226.506,00
TOTAL GERAL						43.600.700,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2021.11.04 09:13:06 -03'00'

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		11 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		001 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				
UNIDADE		01 Câmara Municipal de Porto Grande				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.203.361,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				854.673,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			854.673,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	764.673,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.688,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.688,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	69.938,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	65.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	18.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	100.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	7.000,00			
TOTAL						1.220.961,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	002	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito - GAB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.167.242,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876.849,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			876.849,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	772.497,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	59.025,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	6.316,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	37.011,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.393,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.393,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	40.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	20.717,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	60.406,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	15.634,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	40.308,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	71.040,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	41.688,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.184.842,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	004	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				
UNIDADE	01	Procuradoria Geral do Município-PROGEM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.184,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369.245,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			369.245,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	89.377,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	9.826,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	259.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.742,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.939,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.939,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	4.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	45.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	20.364,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	8.273,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	340.042,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	12.761,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						817.784,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		22 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		005 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
UNIDADE		01 Secretaria Municipal de Administração				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.199.929,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.770.926,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.770.926,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	2.126,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.559.904,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	150.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	38.391,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	20.205,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.003,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.003,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	80.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	154.467,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	7.316,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	67.382,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	89.078,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	22.971,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						2.217.529,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		22 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		006 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
UNIDADE		01 Secretaria de SEPLAMFIN				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.434.923,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.624,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.624,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	227.602,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	28.437,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	6.316,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	21.269,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.151.299,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.151.299,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	80.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.316,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	85.503,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.189,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	72.933,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	104.442,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.500.001.001	240.568,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	505.702,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	17.523,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	35.523,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						1.452.523,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	007	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO				
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.493.386,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.481.919,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.481.919,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	86.250,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	2.126,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.278.397,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	77.926,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	15.951,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	21.269,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.011.467,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.011.467,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	66.620,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	464.371,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.189,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	193.679,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500.001.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	138.309,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500.001.001	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	32.456,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	25.523,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					382.391,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				382.391,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.391,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	275.929,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.500.001.001	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	88.862,00			
TOTAL						2.875.777,25



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 7

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	009	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					641.070,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.988,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.988,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.001.001	39.340,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	2.062,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	99.690,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	15.846,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	38.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.082,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.082,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.001.001	98.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	4.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	183.481,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	6.316,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	77.582,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	52.619,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	10.634,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	12.761,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					67.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				67.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	37.600,00			
TOTAL						708.670,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	22 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 Secretaria Municipl de Cultura, Esporte e Lazer					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					932.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.044,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.044,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	82.744,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	7.901,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	13.399,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				828.356,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			828.356,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	8.316,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	161.039,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.001.001	54.884,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	186.166,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	405.190,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	12.761,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						950.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		22 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		015 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE		01 Controladoria Geral do Municipal				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					166.184,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.733,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.733,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	58.733,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.451,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.451,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.316,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	42.222,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	19.717,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	12.654,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	12.654,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	14.888,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						183.784,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		22 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UNIDADE		01 Reserva de Contingência				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					505.702,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				505.702,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			505.702,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.1.500.001.001	505.702,00			
TOTAL						505.702,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

PODER	23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
ORGÃO	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.961.017,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.039.911,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					464.123,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.275.822,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.275.822,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	89.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.300.005	30.736,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.310.000	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.600.300.005	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.600.310.000	81.300,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.600.300.003	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	92.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	108.123,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	282.033,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.012	305.577,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	180.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	322.945,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	100.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	29.744,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	65.736,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	84.895,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.300.003	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	100.953,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.189.229,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.189.229,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.116	11.634,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.012	14.400,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.300.115	100.634,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.010	100.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.011	600.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.014	100.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.310.000	124.805,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.600.300.003	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.310.000	38.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.011	27.850,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.300.003	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.003	2.500,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

PODER	23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
ORGÃO	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.300.010	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	392.954,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	5.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	100.665,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	82.272,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	313.448,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	170.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	121.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	130.727,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	99.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.002	25.323,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.310.000	20.965,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	137.844,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	5.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	50.665,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	106.034,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.024	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	108.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.011	119.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.005	278.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.101	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.103	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.104	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.003	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.005	35.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	169.522,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	5.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	50.665,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

PODER	23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
ORGÃO	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.005	74.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	47.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.024	1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	58.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	78.162,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.103	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.101	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.621.300.104	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	21.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	21.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	145.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.300.005	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					274.634,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				345.034,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.034,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.310.000	35.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	81.034,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	123.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	35.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.310.000	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.001	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.300.000	35.200,00			
TOTAL						7.810.085,75

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER	24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB					
ORGÃO	012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.414,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					79.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					422.720,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.782.227,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.524.222,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.699.895,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.416.973,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.350.769,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.350.769,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.210.000	112.847,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.250.003	727.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.540.210.000	23.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.540.250.003	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	1.233.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	7.391.948,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.541.250.004	900.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.542.250.005	793.390,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.250.003	802.209,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.220.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.220.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.250.003	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.220.000	206.993,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.210.000	223.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.541.220.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.542.220.000	10.832,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.220.000	33.104,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.210.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.250.003	191.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.250.003	562.946,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.540.210.000	381.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.003	43.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.875.082,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.875.082,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.250.003	70.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.220.000	652.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.220.000	7.213,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.540.250.003	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.550.200.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.220.000	619.714,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.210.000	151.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.250.003	725.283,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.541.250.004	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.542.250.005	370.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.001.001	51.520,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

PODER	24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB					
ORGÃO	012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.200.001	251.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.200.002	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.001.001	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.570.220.000	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.540.250.003	46.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.550.200.003	70.414,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.552.200.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.220.000	128.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.210.000	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.540.250.003	289.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.541.250.004	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.542.250.005	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550.200.003	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.552.001.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.553.200.002	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.220.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.570.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.220.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.220.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.250.003	171.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.210.000	51.943,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.541.250.004	169.395,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.542.250.005	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.200.003	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.552.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.553.200.002	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.570.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.570.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.540.250.003	34.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500.200.004	5.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.540.250.003	70.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.540.250.003	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.540.250.003	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.250.003	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.250.003	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.415,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.270,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					147.758,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				604.643,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.393,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.210.000	17.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.540.250.003	10.815,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.001.001	17.600,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

PODER		24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB				
ORGÃO		012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
UNIDADE		01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.220.000	17.600,00	105.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.540.220.000	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.220.000	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.220.000	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.210.000	35.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.540.250.003	17.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.542.250.005	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.552.220.000	5.270,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.570.220.000	7.308,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.540.250.003	17.600,00			
4. 4. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS					
4. 4. 93. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.570.220.000	105.250,00			
TOTAL						20.830.494,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					
ORGÃO	008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					476.780,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.856.176,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.507.989,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.507.989,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.510.000	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	1.196.763,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.510.000	278.076,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.510.000	6.834,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.510.000	7.316,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.034.967,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.034.967,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.510.000	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.003	1.815,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.002	800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.507	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.508	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.510.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.500.504	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.660.500.004	1.062,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.510.000	133.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.507	12.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.002	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.510.000	35.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.508	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.003	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.506	3.406,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.505	1.931,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.504	12.039,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.500.004	27.032,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.500.501	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.510.000	62.393,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.003	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.004	34.872,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.504	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.506	5.253,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.507	24.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.500.508	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.510.000	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.660.500.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.510.000	90.056,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.003	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.004	10.634,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.504	8.661,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

PODER	25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					
ORGÃO	008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.505	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.506	3.405,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.507	12.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.500.508	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.510.000	19.170,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.510.000	15.634,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.510.000	32.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.324,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.762,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				73.086,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.086,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.510.000	22.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.665.510.000	15.324,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.510.000	10.162,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.510.000	25.000,00			
TOTAL						2.616.042,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

PODER	26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
ORGÃO	018 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					208.906,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.730,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.730,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.500.001.001	1.062,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	84.465,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	14.675,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.062,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	4.466,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.176,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.176,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	7.234,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	44.579,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	21.801,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	16.801,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	12.761,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	17.600,00			
TOTAL						226.506,00
TOTAL GERAL						43.600.700,00

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26063280278
280278Assinado de forma
digital por JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2021.11.04
09:12:24 -03'00'



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER LEGISLATIVO

001 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		17.600,00	1.203.361,00	1.220.961,00
01	031 Ação Legislativa		17.600,00	1.203.361,00	1.220.961,00
01	031 0001 Ação Legislativa		17.600,00	1.203.361,00	1.220.961,00
01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara		17.600,00		17.600,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara			747.766,00	747.766,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara			455.595,00	455.595,00
TOTAL		0,00	17.600,00	1.203.361,00	1.220.961,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO							
002 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				17.600,00	1.167.242,00	1.184.842,00
04	122	Administração Geral			17.600,00	1.167.242,00	1.184.842,00
04	122	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	1.167.242,00	1.184.842,00
04.122.0052.1002.0000		Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito			17.600,00		17.600,00
04.122.0052.2003.0000		Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito				1.167.242,00	1.167.242,00
TOTAL				0,00	17.600,00	1.167.242,00	1.184.842,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO**004 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça		17.600,00	800.184,00	817.784,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			624.565,00	624.565,00
03	062 0010 Defesa da Ordem Jurídica			624.565,00	624.565,00
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios			624.565,00	624.565,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica		17.600,00	175.619,00	193.219,00
03	091 0010 Defesa da Ordem Jurídica		17.600,00	175.619,00	193.219,00
03.091.0010.1004.0000	Mobiliário e Aparelhamento da PROGEM		17.600,00		17.600,00
03.091.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM			175.619,00	175.619,00
TOTAL		0,00	17.600,00	800.184,00	817.784,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO**005 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		17.600,00	2.179.929,00	2.197.529,00
04	122 Administração Geral		17.600,00	2.169.929,00	2.187.529,00
04	122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	2.169.929,00	2.187.529,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD		17.600,00		17.600,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD			2.169.929,00	2.169.929,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			10.000,00	10.000,00
17	Saneamento			20.000,00	20.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural			20.000,00	20.000,00
17	511 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos			20.000,00	20.000,00
17.511.0053.3107.0000	Manutenção das Atividades das Comunidades Distritais			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	17.600,00	2.199.929,00	2.217.529,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO**006 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		17.600,00	1.434.923,00	1.452.523,00
04	121 Planejamento e Orçamento		17.600,00	829.202,00	846.802,00
04	121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	829.202,00	846.802,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMPLAFIN		17.600,00		17.600,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento			829.202,00	829.202,00
04	123 Administração Financeira			605.721,00	605.721,00
04	123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral			605.721,00	605.721,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças			100.019,00	100.019,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP			505.702,00	505.702,00
TOTAL		0,00	17.600,00	1.434.923,00	1.452.523,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO**007 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		38.326,00		38.326,00
04	122 Administração Geral		38.326,00		38.326,00
04	122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral		10.726,00		10.726,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo		10.726,00		10.726,00
04	122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		27.600,00		27.600,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos		10.000,00		10.000,00
04.122.0053.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR		17.600,00		17.600,00
14	Direitos da Cidadania		10.726,00		10.726,00
14	131 Comunicação Social		10.726,00		10.726,00
14	131 1311 Serviços Públicos		10.726,00		10.726,00
14.131.1311.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário		10.726,00		10.726,00
15	Urbanismo		181.452,00	2.167.312,25	2.348.764,25
15	451 Infra-Estrutura Urbana		70.000,00	2.129.712,25	2.199.712,25
15	451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		30.000,00		30.000,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto		10.000,00		10.000,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas		10.000,00		10.000,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas		10.000,00		10.000,00
15	451 0501 Vias e Logradouros Urbanos		40.000,00	2.129.712,25	2.169.712,25
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura			2.109.712,25	2.109.712,25
15.451.0501.3104.0000	Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas		20.000,00		20.000,00
15.451.0501.3105.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais			20.000,00	20.000,00
15.451.0501.3111.0000	Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio		20.000,00		20.000,00
15	452 Serviços Urbanos		111.452,00	37.600,00	149.052,00
15	452 0506 Iluminação Pública		80.000,00	17.600,00	97.600,00
15.452.0506.3079.0000	Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital		80.000,00		80.000,00
15.452.0506.3098.0000	Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual			17.600,00	17.600,00
15	452 0507 Parques e Jardins		10.000,00		10.000,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças		10.000,00		10.000,00
15	452 1311 Serviços Públicos		21.452,00	20.000,00	41.452,00
15.452.1311.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal		10.726,00		10.726,00
15.452.1311.3046.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal		10.726,00		10.726,00
15.452.1311.3108.0000	Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas			20.000,00	20.000,00
17	Saneamento		52.525,00	20.000,00	72.525,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		52.525,00	20.000,00	72.525,00
17	512 0501 Vias e Logradouros Urbanos		22.525,00		22.525,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais		22.525,00		22.525,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 7
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO

007 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	512	0611	Saneamento Básico Urbano		
17.512.0611.1020.0000	Implantação do Saneamento Basico Urbano		30.000,00	20.000,00	50.000,00
17.512.0611.3101.0000	Construção de Aterro Sanitário		10.000,00		10.000,00
17.512.0611.3102.0000	Manutenção de Saneamento Básico Urbano		10.000,00		10.000,00
17.512.0611.3103.0000	Manutenção de Saneamento Básico Urbano			20.000,00	20.000,00
17.512.0611.3103.0000	Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		57.462,00	237.474,00	294.936,00
18	542	Controle Ambiental	57.462,00	237.474,00	294.936,00
18	542	0504	Serviços de Limpeza Urbana		
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga		57.462,00	237.474,00	294.936,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga		11.262,00		11.262,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural			103.250,00	103.250,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural			134.224,00	134.224,00
18.542.0504.2021.0000	Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais		46.200,00		46.200,00
20	Agricultura		20.000,00		20.000,00
20	605	Abastecimento	10.000,00		10.000,00
20	605	0014	Defesa Sanitária e Produção Animal		
20.605.0014.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas		10.000,00		10.000,00
20	606	Extensão Rural	10.000,00		10.000,00
20	606	0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas		
20.606.0710.3110.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais		10.000,00		10.000,00
23	Comércio e Serviços		20.500,00		20.500,00
23	692	Comercialização	10.000,00		10.000,00
23	692	0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos		
23.692.0053.3093.0000	Construção do Shopping Popular		10.000,00		10.000,00
23	695	Turismo	10.500,00		10.500,00
23	695	0722	Desporto e Lazer		
23.695.0722.1015.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares		10.500,00		10.500,00
26	Transporte		50.000,00		50.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	50.000,00		50.000,00
26	782	0501	Vias e Logradouros Urbanos		
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais		40.000,00		40.000,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais		20.000,00		20.000,00
26.782.0501.3106.0000	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas		20.000,00		20.000,00
26	782	0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas		
26.782.0710.3077.0000	Manunteeção e Recuperação de Estradas Vicinais		10.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer		20.000,00		20.000,00
27	812	Desporto Comunitário	20.000,00		20.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 8
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22		PODER EXECUTIVO						
007		SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	812	0722	Desporto e Lazer			20.000,00		20.000,00
27.812.0722.3099.0000		Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais			10.000,00		10.000,00	
27.812.0722.3100.0000		Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol			10.000,00		10.000,00	
TOTAL					0,00	450.991,00	2.424.786,25	2.875.777,25

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO**009 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		587.748,00	120.922,00	708.670,00
20	605 Abastecimento		587.748,00	110.922,00	698.670,00
20	605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal		570.148,00	110.922,00	681.070,00
20.605.0014.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura		10.000,00		10.000,00
20.605.0014.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores		10.000,00		10.000,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal		10.000,00		10.000,00
20.605.0014.1040.0000	Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos Agrícolas		20.000,00		20.000,00
20.605.0014.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura			10.000,00	10.000,00
20.605.0014.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura			35.402,00	35.402,00
20.605.0014.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura		520.148,00		520.148,00
20.605.0014.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria			13.143,00	13.143,00
20.605.0014.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro			25.983,00	25.983,00
20.605.0014.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura			26.394,00	26.394,00
20	605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00		17.600,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMAP		17.600,00		17.600,00
20	606 Extensão Rural			10.000,00	10.000,00
20	606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal			10.000,00	10.000,00
20.606.0014.3109.0000	Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos, Máquinas, Equip. Agrícolas			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	587.748,00	120.922,00	708.670,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 10
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO**013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		17.600,00	886.847,00	904.447,00
13	392	Difusão Cultural	17.600,00	886.847,00	904.447,00
13	392	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	167.755,00	185.355,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMELC		17.600,00		17.600,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC			167.755,00	167.755,00
13	392	0473	Difusão Cultural	719.092,00	719.092,00
13.392.0473.2005.0000	Manutenção das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais			222.066,00	222.066,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal			13.143,00	13.143,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi			483.883,00	483.883,00
27	Desporto e Lazer			45.553,00	45.553,00
27	812	Desporto Comunitário		45.553,00	45.553,00
27	812	0722	Desporto e Lazer	45.553,00	45.553,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo			45.553,00	45.553,00
TOTAL		0,00	17.600,00	932.400,00	950.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 11
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO							
015 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				17.600,00	166.184,00	183.784,00
04	124	Controle Interno			17.600,00	166.184,00	183.784,00
04	124	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	166.184,00	183.784,00
04.124.0052.1096.0000		Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio			17.600,00		17.600,00
04.124.0052.2103.0000		Manutenção das Atividades da Controladoria				166.184,00	166.184,00
TOTAL				0,00	17.600,00	166.184,00	183.784,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 12
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22		PODER EXECUTIVO					
999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99		Reserva de Contingência				505.702,00	505.702,00
99		999 Reserva de Contingência				505.702,00	505.702,00
99		999 0999 Reserva de Contingência				505.702,00	505.702,00
99.999.0999.2070.0000		Reserva de Contigência				505.702,00	505.702,00
TOTAL				0,00	0,00	505.702,00	505.702,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 13
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			10.000,00	10.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00	10.000,00
04	128	0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			10.000,00	10.000,00
10	Saúde		436.234,75	7.363.851,00	7.800.085,75
10	301	Atenção Básica	372.800,00	5.243.595,00	5.616.395,00
10	301	0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	4.173.208,00	4.317.208,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Política em Saúde			60.000,00	60.000,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			334.000,00	334.000,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas			30.000,00	30.000,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S			455.149,00	455.149,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família			826.850,00	826.850,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS			1.688.586,00	1.688.586,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos		144.000,00		144.000,00
10.301.0202.3071.0000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II			670.429,00	670.429,00
10.301.0202.3072.0000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I			27.594,00	27.594,00
10.301.0202.3112.0000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis			12.000,00	12.000,00
10.301.0202.3113.0000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde			36.000,00	36.000,00
10.301.0202.3114.0000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico			20.000,00	20.000,00
10.301.0202.3116.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)			12.600,00	12.600,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 14
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		228.800,00	52.800,00	281.600,00
10.301.0241.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3073.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde			17.600,00	17.600,00
10.301.0241.3074.0000	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal			17.600,00	17.600,00
10.301.0241.3075.0000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)			17.600,00	17.600,00
10.301.0241.3081.0000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3119.0000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3121.0000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3122.0000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3123.0000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde		17.600,00		17.600,00
10.301.0241.3124.0000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG		17.600,00		17.600,00
10 301 1316	Gestão SUS			1.017.587,00	1.017.587,00
10.301.1316.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde			31.995,00	31.995,00
10.301.1316.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande			985.592,00	985.592,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		17.600,00	1.419.512,00	1.437.112,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			236.050,00	236.050,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária			236.050,00	236.050,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		17.600,00		17.600,00
10.302.0241.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde		17.600,00		17.600,00
10 302 0244	Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar			1.183.462,00	1.183.462,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde			1.038.230,00	1.038.230,00
10.302.0244.3118.0000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC			145.232,00	145.232,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		35.200,00		35.200,00
10 303 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		35.200,00		35.200,00
10.303.0241.3032.0000	Construção, reforma e ampliação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II		17.600,00		17.600,00
10.303.0241.3033.0000	Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I		17.600,00		17.600,00
10 304	Vigilância Sanitária			20.900,00	20.900,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 15
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304 0246	Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde					20.900,00	20.900,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária					20.900,00	20.900,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				10.634,75	679.844,00	690.478,75
10 305 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde				10.634,75		10.634,75
10.305.0241.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias				10.634,75		10.634,75
10 305 0246	Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde					679.844,00	679.844,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde					472.844,00	472.844,00
10.305.0246.3117.0000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica					207.000,00	207.000,00
TOTAL				0,00	436.234,75	7.373.851,00	7.810.085,75

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			10.000,00	10.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00	10.000,00
04	128	0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			10.000,00	10.000,00
12	Educação		973.943,00	19.846.551,00	20.820.494,00
12	361	Ensino Fundamental	850.743,00	14.944.880,00	15.795.623,00
12	361	0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	260.728,00	260.728,00
12.361.0402.3125.0000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico		5.270,00		5.270,00
12.361.0402.3126.0000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar		90.100,00		90.100,00
12.361.0402.3127.0000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas		7.308,00		7.308,00
12.361.0402.3128.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal		105.250,00		105.250,00
12.361.0402.3129.0000	Aquisição de material Esportivo		17.600,00		17.600,00
12.361.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica		35.200,00		35.200,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 17
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		590.015,00	14.944.880,00	15.534.895,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		17.600,00		17.600,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas		10.815,00		10.815,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar		17.600,00		17.600,00
12.361.0403.1054.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino Fundamental		17.600,00		17.600,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			337.014,00	337.014,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo			3.779.254,00	3.779.254,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação			160.414,00	160.414,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar			355.000,00	355.000,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar			5.300,00	5.300,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%			3.175.887,00	3.175.887,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB			55.213,00	55.213,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação			200.000,00	200.000,00
12.361.0403.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação		17.600,00		17.600,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo		191.200,00		191.200,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO			35.000,00	35.000,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 2º TEMPO			28.000,00	28.000,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO			2.205.683,00	2.205.683,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo			2.276.700,00	2.276.700,00
12.361.0403.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação		17.600,00		17.600,00
12.361.0403.3137.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%			1.030.500,00	1.030.500,00
12.361.0403.3138.0000	Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%			669.395,00	669.395,00
12.361.0403.3139.0000	Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%		300.000,00		300.000,00
12.361.0403.3140.0000	Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT			530.000,00	530.000,00
12.361.0403.3141.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo			101.520,00	101.520,00
12 365	Educação Infantil		123.200,00	3.440.605,00	3.563.805,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação			3.440.605,00	3.440.605,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%			327.593,00	327.593,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%			1.353.229,00	1.353.229,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %			425.618,00	425.618,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%			263.943,00	263.943,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE			30.000,00	30.000,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE			30.000,00	30.000,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE			8.000,00	8.000,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE			8.000,00	8.000,00
12.365.0401.3135.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%			804.222,00	804.222,00
12.365.0401.3136.0000	Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%			190.000,00	190.000,00
12 365 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		52.800,00		52.800,00
12.365.0402.3130.0000	Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil		17.600,00		17.600,00
12.365.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica		35.200,00		35.200,00
12 365 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		52.800,00		52.800,00
12.365.0403.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE		17.600,00		17.600,00
12.365.0403.1056.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE		17.600,00		17.600,00
12.365.0403.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil		17.600,00		17.600,00
12 365 1319	Meus Primeiros Passos		17.600,00		17.600,00
12.365.1319.3134.0000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos		17.600,00		17.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.138.413,00	1.138.413,00
12 366 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação			1.138.413,00	1.138.413,00
12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%			1.017.313,00	1.017.313,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%			81.100,00	81.100,00
12.366.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE			40.000,00	40.000,00
12 367	Educação Especial			322.653,00	322.653,00
12 367 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação			322.653,00	322.653,00
12.367.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE			30.000,00	30.000,00
12.367.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 30%			17.600,00	17.600,00
12.367.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 70%			275.053,00	275.053,00
TOTAL		0,00	973.943,00	19.856.551,00	20.830.494,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 19
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			10.000,00	10.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social		281.087,00	2.324.955,00	2.606.042,00
08	241 Assistência ao Idoso		22.600,00	77.600,00	100.200,00
08	241 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais		5.000,00		5.000,00
08.241.0002.3091.0000	Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso		5.000,00		5.000,00
08	241 0120 Amparo Assistencial ao Idoso		17.600,00	77.600,00	95.200,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			4.000,00	4.000,00
08.241.0120.2062.0000	Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF			73.600,00	73.600,00
08.241.0120.3090.0000	Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa		17.600,00		17.600,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	373.500,00	388.500,00
08	243 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais		15.000,00		15.000,00
08.243.0002.1038.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00
08.243.0002.3082.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CRAS		5.000,00		5.000,00
08.243.0002.3086.0000	Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)		5.000,00		5.000,00
08	243 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente			373.500,00	373.500,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			76.400,00	76.400,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF			200.000,00	200.000,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			45.700,00	45.700,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			51.400,00	51.400,00
08	244 Assistência Comunitária		143.487,00	1.873.855,00	2.017.342,00
08	244 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais		81.886,00	1.850.976,00	1.932.862,00
08.244.0002.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar		17.600,00		17.600,00
08.244.0002.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social		5.162,00		5.162,00
08.244.0002.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0002.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário		5.162,00		5.162,00
08.244.0002.1060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do FMAS		5.162,00		5.162,00
08.244.0002.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual			210.000,00	210.000,00
08.244.0002.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS			1.640.976,00	1.640.976,00
08.244.0002.3083.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CREAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0002.3084.0000	Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vínculo - SCFV		5.000,00		5.000,00
08.244.0002.3085.0000	Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0002.3088.0000	Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS		18.800,00		18.800,00
08.244.0002.3089.0000	Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único		10.000,00		10.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS		55.670,00	22.879,00	78.549,00
08.244.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS			10.815,00	10.815,00
08.244.0007.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB			12.064,00	12.064,00
08.244.0007.3087.0000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE		55.670,00		55.670,00
08 244 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		5.931,00		5.931,00
08.244.0122.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)		5.931,00		5.931,00
08 364	Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais		100.000,00		100.000,00
08.364.0002.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	281.087,00	2.334.955,00	2.616.042,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 21
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

018 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			10.000,00	10.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores			10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental		17.600,00	198.906,00	216.506,00
18	542 Controle Ambiental		17.600,00	198.906,00	216.506,00
18	542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral		17.600,00	178.257,00	195.857,00
18.542.0052.1041.0000	Mobiliário e Aparelhamento SEMA		17.600,00		17.600,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente			178.257,00	178.257,00
18	542 0619 Conservação do Solo			20.649,00	20.649,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão			20.649,00	20.649,00
TOTAL		0,00	17.600,00	208.906,00	226.506,00
TOTAL GERAL		0,00	2.870.803,75	40.729.896,25	43.600.700,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280
Dados: 2021.11.04 08:50:41 -03'00'

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	17.600,00	1.203.361,00	1.220.961,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	17.600,00	1.203.361,00	1.220.961,00
01	031 0001 Ação Legislativa	0,00	17.600,00	1.203.361,00	1.220.961,00
01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas da Câmara	0,00	0,00	747.766,00	747.766,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	0,00	0,00	455.595,00	455.595,00
03	Essencial à Justiça	0,00	17.600,00	800.184,00	817.784,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	624.565,00	624.565,00
03	062 0010 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	624.565,00	624.565,00
03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios	0,00	0,00	624.565,00	624.565,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	17.600,00	175.619,00	193.219,00
03	091 0010 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	17.600,00	175.619,00	193.219,00
03.091.0010.1004.0000	Mobiliário e Aparelhamento da PROGEM	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
03.091.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	0,00	0,00	175.619,00	175.619,00
04	Administração	0,00	108.726,00	4.988.278,00	5.097.004,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	17.600,00	829.202,00	846.802,00
04	121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.600,00	829.202,00	846.802,00
04.121.0052.1007.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMPLAFIN	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	0,00	0,00	829.202,00	829.202,00
04	122 Administração Geral	0,00	73.526,00	3.337.171,00	3.410.697,00
04	122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	45.926,00	3.337.171,00	3.383.097,00
04.122.0052.1002.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
04.122.0052.2003.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.167.242,00	1.167.242,00
04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	0,00	0,00	2.169.929,00	2.169.929,00
04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo	0,00	10.726,00	0,00	10.726,00
04	122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0053.1016.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIDUR	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	605.721,00	605.721,00
04	123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	0,00	605.721,00	605.721,00
04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	0,00	0,00	100.019,00	100.019,00
04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	0,00	0,00	505.702,00	505.702,00
04	124 Controle Interno	0,00	17.600,00	166.184,00	183.784,00
04	124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.600,00	166.184,00	183.784,00
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Município	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	0,00	0,00	166.184,00	166.184,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	108.726,00	4.988.278,00	5.097.004,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	281.087,00	2.324.955,00	2.606.042,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	22.600,00	77.600,00	100.200,00
08	241 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0002.3091.0000	Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	241 0120 Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	17.600,00	77.600,00	95.200,00
08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241.0120.2062.0000	Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00
08.241.0120.3090.0000	Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.000,00	373.500,00	388.500,00
08	243 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0002.1038.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0002.3082.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0002.3086.0000	Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	243 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	373.500,00	373.500,00
08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	76.400,00	76.400,00
08.243.0122.3065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0122.3066.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00
08.243.0122.3067.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	51.400,00	51.400,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	143.487,00	1.873.855,00	2.017.342,00
08	244 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais	0,00	81.886,00	1.850.976,00	1.932.862,00
08.244.0002.1011.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
08.244.0002.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
08.244.0002.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0002.1059.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
08.244.0002.1060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do FMAS	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
08.244.0002.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.244.0002.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	1.640.976,00	1.640.976,00
08.244.0002.3083.0000	Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0002.3084.0000	Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vínculo - SCFV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0002.3085.0000	Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0002.3088.0000	Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
08.244.0002.3089.0000	Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	55.670,00	22.879,00	78.549,00
08.244.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	0,00	0,00	10.815,00	10.815,00
08.244.0007.3064.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	0,00	0,00	12.064,00	12.064,00
08.244.0007.3087.0000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	0,00	55.670,00	0,00	55.670,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	281.087,00	2.324.955,00	2.606.042,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	143.487,00	1.873.855,00	2.017.342,00
08	244 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00
08.244.0122.3068.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00
08	364 Ensino Superior	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	364 0002 Gestão de Serviços Socioassistenciais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.364.0002.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	Saúde	0,00	436.234,75	7.363.851,00	7.800.085,75
10	301 Atenção Básica	0,00	372.800,00	5.243.595,00	5.616.395,00
10	301 0202 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	0,00	144.000,00	4.173.208,00	4.317.208,00
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Política em Saúde	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S	0,00	0,00	455.149,00	455.149,00
10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família	0,00	0,00	826.850,00	826.850,00
10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	0,00	0,00	1.688.586,00	1.688.586,00
10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10.301.0202.3071.0000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	0,00	670.429,00	670.429,00
10.301.0202.3072.0000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	0,00	0,00	27.594,00	27.594,00
10.301.0202.3112.0000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0202.3113.0000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0202.3114.0000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0202.3116.0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
10	301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	228.800,00	52.800,00	281.600,00
10.301.0241.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.1067.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3073.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
10.301.0241.3074.0000	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
10.301.0241.3075.0000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
10.301.0241.3081.0000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3119.0000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3121.0000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3122.0000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3123.0000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.301.0241.3124.0000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10	301 1316 Gestão SUS	0,00	0,00	1.017.587,00	1.017.587,00
10.301.1316.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	31.995,00	31.995,00
10.301.1316.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	0,00	0,00	985.592,00	985.592,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.600,00	1.419.512,00	1.437.112,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	436.234,75	7.363.851,00	7.800.085,75
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.600,00	1.419.512,00	1.437.112,00
10	302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	236.050,00	236.050,00
10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	0,00	0,00	236.050,00	236.050,00
10	302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.302.0241.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10	302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	0,00	0,00	1.183.462,00	1.183.462,00
10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	1.038.230,00	1.038.230,00
10.302.0244.3118.0000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	0,00	0,00	145.232,00	145.232,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
10	303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
10.303.0241.3032.0000	Construção, reforma e ampliação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10.303.0241.3033.0000	Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
10	304 0246 Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.634,75	679.844,00	690.478,75
10	305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	10.634,75	0,00	10.634,75
10.305.0241.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	0,00	10.634,75	0,00	10.634,75
10	305 0246 Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	679.844,00	679.844,00
10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	0,00	0,00	472.844,00	472.844,00
10.305.0246.3117.0000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
12	Educação	0,00	973.943,00	19.846.551,00	20.820.494,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	850.743,00	14.944.880,00	15.795.623,00
12	361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	0,00	260.728,00	0,00	260.728,00
12.361.0402.3125.0000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
12.361.0402.3126.0000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
12.361.0402.3127.0000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00
12.361.0402.3128.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	0,00	105.250,00	0,00	105.250,00
12.361.0402.3129.0000	Aquisição de material Esportivo	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	973.943,00	19.846.551,00	20.820.494,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	850.743,00	14.944.880,00	15.795.623,00
12	361 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	590.015,00	14.944.880,00	15.534.895,00
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	0,00	10.815,00	0,00	10.815,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0403.1054.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino Fundamental	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	0,00	0,00	337.014,00	337.014,00
12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo	0,00	0,00	3.779.254,00	3.779.254,00
12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	0,00	0,00	160.414,00	160.414,00
12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	0,00	0,00	3.175.887,00	3.175.887,00
12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	0,00	0,00	55.213,00	55.213,00
12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0403.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	0,00	191.200,00	0,00	191.200,00
12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0403.3055.0000	Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	0,00	0,00	2.205.683,00	2.205.683,00
12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	0,00	0,00	2.276.700,00	2.276.700,00
12.361.0403.3060.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.361.0403.3137.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%	0,00	0,00	1.030.500,00	1.030.500,00
12.361.0403.3138.0000	Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	0,00	0,00	669.395,00	669.395,00
12.361.0403.3139.0000	Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0403.3140.0000	Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
12.361.0403.3141.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	0,00	0,00	101.520,00	101.520,00
12	365 Educação Infantil	0,00	123.200,00	3.440.605,00	3.563.805,00
12	365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	3.440.605,00	3.440.605,00
12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	0,00	0,00	327.593,00	327.593,00
12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	0,00	0,00	1.353.229,00	1.353.229,00
12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70%	0,00	0,00	425.618,00	425.618,00
12.365.0401.2104.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	0,00	0,00	263.943,00	263.943,00
12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog. Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog. Transporte Escolar - PNATE/PRE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0401.3135.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	0,00	0,00	804.222,00	804.222,00
12.365.0401.3136.0000	Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12	365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
12.365.0402.3130.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Rede Escolar Infantil	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.365.0402.3131.0000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
12	365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
12.365.0403.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.365.0403.1056.0000	Mobiliário e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.365.0403.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	973.943,00	19.846.551,00	20.820.494,00
12 365	Educação Infantil	0,00	123.200,00	3.440.605,00	3.563.805,00
12 365 1319	Meus Primeiros Passos	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12.365.1319.3134.0000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.138.413,00	1.138.413,00
12 366 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	1.138.413,00	1.138.413,00
12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	0,00	0,00	1.017.313,00	1.017.313,00
12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00
12.366.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	322.653,00	322.653,00
12 367 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	322.653,00	322.653,00
12.367.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.0403.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 30%	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
12.367.0403.3062.0000	Manutenção do Ensino Especial - 70%	0,00	0,00	275.053,00	275.053,00
13	Cultura	0,00	17.600,00	886.847,00	904.447,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	17.600,00	886.847,00	904.447,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.600,00	167.755,00	185.355,00
13.392.0052.1097.0000	Mobiliário e Aparentamento da SEMELC	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	0,00	0,00	167.755,00	167.755,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	0,00	719.092,00	719.092,00
13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais	0,00	0,00	222.066,00	222.066,00
13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	0,00	0,00	13.143,00	13.143,00
13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	0,00	0,00	483.883,00	483.883,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	10.726,00	0,00	10.726,00
14 131	Comunicação Social	0,00	10.726,00	0,00	10.726,00
14 131 1311	Serviços Públicos	0,00	10.726,00	0,00	10.726,00
14.131.1311.1069.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário	0,00	10.726,00	0,00	10.726,00
15	Urbanismo	0,00	181.452,00	2.167.312,25	2.348.764,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	70.000,00	2.129.712,25	2.199.712,25
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	181.452,00	2.167.312,25	2.348.764,25
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	70.000,00	2.129.712,25	2.199.712,25
15	451 0501 Vias e Logradouros Urbanos	0,00	40.000,00	2.129.712,25	2.169.712,25
15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.109.712,25	2.109.712,25
15.451.0501.3104.0000	Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0501.3105.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0501.3111.0000	Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turístico Orla Beira Rio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	111.452,00	37.600,00	149.052,00
15	452 0506 Iluminação Pública	0,00	80.000,00	17.600,00	97.600,00
15.452.0506.3079.0000	Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0506.3098.0000	Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
15	452 0507 Parques e Jardins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 1311 Serviços Públicos	0,00	21.452,00	20.000,00	41.452,00
15.452.1311.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	0,00	10.726,00	0,00	10.726,00
15.452.1311.3046.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	0,00	10.726,00	0,00	10.726,00
15.452.1311.3108.0000	Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	Saneamento	0,00	52.525,00	40.000,00	92.525,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	511 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.511.0053.3107.0000	Manutenção das Atividades das Comunidades Distritais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	52.525,00	20.000,00	72.525,00
17	512 0501 Vias e Logradouros Urbanos	0,00	22.525,00	0,00	22.525,00
17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	0,00	22.525,00	0,00	22.525,00
17	512 0611 Saneamento Básico Urbano	0,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0611.3101.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0611.3102.0000	Manutenção de Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.512.0611.3103.0000	Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	75.062,00	436.380,00	511.442,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	75.062,00	436.380,00	511.442,00
18	542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.600,00	178.257,00	195.857,00
18.542.0052.1041.0000	Mobiliário e Aparelhamento SEMA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	0,00	0,00	178.257,00	178.257,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	75.062,00	436.380,00	511.442,00
18	542	Controle Ambiental	0,00	75.062,00	436.380,00
18	542	0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	237.474,00
18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga	0,00	11.262,00	0,00	11.262,00
18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural	0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural	0,00	0,00	134.224,00	134.224,00
18.542.0504.2021.0000	Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
18	542	0619	Conservação do Solo	0,00	20.649,00
18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	0,00	0,00	20.649,00	20.649,00
20	Agricultura	0,00	607.748,00	120.922,00	728.670,00
20	605	Abastecimento	0,00	597.748,00	110.922,00
20	605	0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	0,00	110.922,00
20.605.0014.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0014.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0014.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0014.1040.0000	Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0014.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.0014.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	0,00	0,00	35.402,00	35.402,00
20.605.0014.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	0,00	520.148,00	0,00	520.148,00
20.605.0014.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	0,00	0,00	13.143,00	13.143,00
20.605.0014.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	0,00	0,00	25.983,00	25.983,00
20.605.0014.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	0,00	0,00	26.394,00	26.394,00
20	605	0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.600,00
20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
20	606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
20	606	0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	0,00	10.000,00
20.606.0014.3109.0000	Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	606	0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vículas	0,00	10.000,00
20.606.0710.3110.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
23	692	Comercialização	0,00	10.000,00	10.000,00
23	692	0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	0,00	10.000,00
23.692.0053.3093.0000	Construção do Shopping Popular	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	695	Turismo	0,00	10.500,00	10.500,00
23	695	0722	Desporto e Lazer	0,00	10.500,00
23.695.0722.1015.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	782 0501 Vias e Logradouros Urbanos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0501.3106.0000	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0710.3077.0000	Manuntencao e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	45.553,00	65.553,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	20.000,00	45.553,00	65.553,00
27	812 0722 Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	45.553,00	65.553,00
27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	0,00	0,00	45.553,00	45.553,00
27.812.0722.3099.0000	Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0722.3100.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.702,00	505.702,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.702,00	505.702,00
99	999 0999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.702,00	505.702,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	505.702,00	505.702,00
TOTAL		0,00	2.870.803,75	40.729.896,25	43.600.700,00

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26
063280278

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA BESSA DE
OLIVEIRA:260632802
78
Dados: 2021.11.04
09:18:07 -03'00'

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			1.220.961,00	1.220.961,00
01 031	Ação Legislativa			1.220.961,00	1.220.961,00
01 031 0001	Ação Legislativa			1.220.961,00	1.220.961,00
03	Essencial à Justiça	817.784,00			817.784,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	624.565,00			624.565,00
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	624.565,00			624.565,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	193.219,00			193.219,00
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	193.219,00			193.219,00
04	Administração	5.097.004,00			5.097.004,00
04 121	Planejamento e Orçamento	846.802,00			846.802,00
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	846.802,00			846.802,00
04 122	Administração Geral	3.410.697,00			3.410.697,00
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	3.383.097,00			3.383.097,00
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	27.600,00			27.600,00
04 123	Administração Financeira	605.721,00			605.721,00
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	605.721,00			605.721,00
04 124	Controle Interno	183.784,00			183.784,00
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	183.784,00			183.784,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00			50.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	1.878.938,00	727.104,00		2.606.042,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.000,00	95.200,00		100.200,00
08 241 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	5.000,00			5.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso		95.200,00		95.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	81.400,00	307.100,00		388.500,00
08 243 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	76.400,00	297.100,00		373.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.692.538,00	324.804,00		2.017.342,00
08 244 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	1.692.538,00	240.324,00		1.932.862,00
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistência Social - CRAS		78.549,00		78.549,00
08 244 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente		5.931,00		5.931,00
08 364	Ensino Superior	100.000,00			100.000,00
08 364 0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	100.000,00			100.000,00
10	Saúde	276.450,00	7.523.635,75		7.800.085,75
10 301	Atenção Básica	275.450,00	5.340.945,00		5.616.395,00
10 301 0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	257.850,00	4.059.358,00		4.317.208,00
10 301 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	17.600,00	264.000,00		281.600,00
10 301 1316	Gestão SUS		1.017.587,00		1.017.587,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.437.112,00		1.437.112,00
10 302 0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		236.050,00		236.050,00
10 302 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		17.600,00		17.600,00
10 302 0244	Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar		1.183.462,00		1.183.462,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		35.200,00		35.200,00
10 303 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		35.200,00		35.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.000,00	19.900,00		20.900,00
10 304 0246	Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde	1.000,00	19.900,00		20.900,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		690.478,75		690.478,75
10 305 0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		10.634,75		10.634,75
10 305 0246	Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde		679.844,00		679.844,00
12	Educação		20.820.494,00		20.820.494,00
12 361	Ensino Fundamental		15.795.623,00		15.795.623,00
12 361 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		260.728,00		260.728,00
12 361 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		15.534.895,00		15.534.895,00
12 365	Educação Infantil		3.563.805,00		3.563.805,00
12 365 0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação		3.440.605,00		3.440.605,00
12 365 0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL		52.800,00		52.800,00
12 365 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		52.800,00		52.800,00
12 365 1319	Meus Primeiros Passos		17.600,00		17.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.138.413,00		1.138.413,00
12 366 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		1.138.413,00		1.138.413,00
12 367	Educação Especial		322.653,00		322.653,00
12 367 0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		322.653,00		322.653,00
13	Cultura	904.447,00			904.447,00
13 392	Difusão Cultural	904.447,00			904.447,00
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	185.355,00			185.355,00
13 392 0473	Difusão Cultural	719.092,00			719.092,00
14	Direitos da Cidadania	10.726,00			10.726,00
14 131	Comunicação Social	10.726,00			10.726,00
14 131 1311	Serviços Públicos	10.726,00			10.726,00
15	Urbanismo	2.348.764,25			2.348.764,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.199.712,25			2.199.712,25
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	30.000,00			30.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	2.169.712,25			2.169.712,25
15 452	Serviços Urbanos	149.052,00			149.052,00
15 452 0506	Iluminação Pública	97.600,00			97.600,00
15 452 0507	Parques e Jardins	10.000,00			10.000,00
15 452 1311	Serviços Públicos	41.452,00			41.452,00
17	Saneamento	92.525,00			92.525,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.000,00			20.000,00
17 511 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	20.000,00			20.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 512	Saneamento Básico Urbano	72.525,00			72.525,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos	22.525,00			22.525,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	50.000,00			50.000,00
18	Gestão Ambiental	511.442,00			511.442,00
18 542	Controle Ambiental	511.442,00			511.442,00
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	195.857,00			195.857,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	294.936,00			294.936,00
18 542 0619	Conservação do Solo	20.649,00			20.649,00
20	Agricultura	723.974,00	4.696,00		728.670,00
20 605	Abastecimento	703.974,00	4.696,00		708.670,00
20 605 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	686.374,00	4.696,00		691.070,00
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	17.600,00			17.600,00
20 606	Extensão Rural	20.000,00			20.000,00
20 606 0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	10.000,00			10.000,00
20 606 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	10.000,00			10.000,00
23	Comércio e Serviços	20.500,00			20.500,00
23 692	Comercialização	10.000,00			10.000,00
23 692 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	10.000,00			10.000,00
23 695	Turismo	10.500,00			10.500,00
23 695 0722	Desporto e Lazer	10.500,00			10.500,00
26	Transporte	50.000,00			50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	50.000,00			50.000,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	40.000,00			40.000,00
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas	10.000,00			10.000,00
27	Desporto e Lazer	65.553,00			65.553,00
27 812	Desporto Comunitário	65.553,00			65.553,00
27 812 0722	Desporto e Lazer	65.553,00			65.553,00
99	Reserva de Contingência	505.702,00			505.702,00
99 999	Reserva de Contingência	505.702,00			505.702,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	505.702,00			505.702,00
TOTAL		13.303.809,25	29.075.929,75	1.220.961,00	43.600.700,00

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26
063280278

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA BESSA DE
OLIVEIRA:2606328
0278
Dados: 2021.11.04
09:18:42 -03'00'

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	11 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	Valor
Função	01	Legislativa	1.220.961,00
Orgão:	22 002	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.184.842,00
Orgão:	22 004	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	817.784,00
Orgão:	22 005	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	2.197.529,00
Função	17	Saneamento	20.000,00
Orgão:	22 006	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.452.523,00
Orgão:	22 007	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	Valor
Função	04	Administração	38.326,00
Função	14	Direitos da Cidadania	10.726,00
Função	15	Urbanismo	2.348.764,25
Função	17	Saneamento	72.525,00
Função	18	Gestão Ambiental	294.936,00
Função	20	Agricultura	20.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	20.500,00
Função	26	Transporte	50.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	20.000,00
Orgão:	22 009	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	708.670,00
Orgão:	22 013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	904.447,00
Função	27	Desporto e Lazer	45.553,00
Orgão:	22 015	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	183.784,00
Orgão:	22 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	505.702,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	23 010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	04	Administração	10.000,00
Função	10	Saúde	7.800.085,75
Orgão:	24 012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Valor
Função	04	Administração	10.000,00
Função	12	Educação	20.820.494,00
Orgão:	25 008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	04	Administração	10.000,00
Função	08	Assistência Social	2.606.042,00
Orgão:	26 018	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	10.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	216.506,00
TOTAL GERAL			43.600.700,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

11 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	1.220.961,00
22 002	GABINETE DO PREFEITO	1.184.842,00
22 004	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	817.784,00
22 005	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	2.217.529,00
22 006	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.452.523,00
22 007	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO	2.070.172,00
22 008	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	708.670,00
22 013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	950.000,00
22 015	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	183.784,00
22 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	505.702,00
23 010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.810.085,75
24 012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.820.494,00
25 008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.616.042,00
26 018	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	226.506,00
TOTAL		43.600.700,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.220.961,00
03	Essencial à Justiça	817.784,00
04	Administração	5.097.004,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

08	Assistência Social	2.606.042,00
10	Saúde	7.800.085,75
12	Educação	20.820.494,00
13	Cultura	904.447,00
14	Direitos da Cidadania	10.726,00
15	Urbanismo	2.348.764,25
17	Saneamento	92.525,00
18	Gestão Ambiental	511.442,00
20	Agricultura	728.670,00
23	Comércio e Serviços	20.500,00
26	Transporte	50.000,00
27	Desporto e Lazer	65.553,00
99	Reserva de Contingência	505.702,00
TOTAL		43.600.700,00

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26063280278
280278

Assinado de forma
digital por JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2021.11.04
09:19:32 -03'00'

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1714.53.0.	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAT-PRINCIPAL	79.000,00
2414.51.0.	TRANSF.CONV. DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	300.863,00
1751.50.0.	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	14.875.670,00
1715.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.869.895,00
1714.99.0.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE-PRINCIPAL	1.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.182,00
1714.52.0.	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	321.200,00
1714.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PDDE-PRINCIPAL	5.300,00
1714.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	160.414,00
	Recursos Próprios do Município	3.213.970,00
	TOTAL	20.830.494,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.3054.000	Manutenção do Prog.Transportes Escolar - PNATE 1º TEMPO	35.000,00
12.361.0403.3055.000	Manutenção do Prog.Transportes Escolar - PNATE 2º TEMPO	28.000,00
12.361.0403.3058.000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	2.205.683,00
12.361.0403.3059.000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Temp	2.276.700,00
12.361.0403.3060.000	Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	17.600,00
12.361.0403.3137.000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%	1.030.500,00
12.361.0403.3138.000	Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	669.395,00
12.361.0403.3139.000	Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	300.000,00
12.361.0403.3140.000	Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	530.000,00
12.361.0403.3141.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo	101.520,00
12.365.0401.2058.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	327.593,00
12.365.0401.2059.000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	1.353.229,00
12.365.0401.2060.000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	425.618,00
12.361.0403.1052.000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	17.600,00
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	10.000,00
12.361.0402.3125.000	Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	5.270,00
12.361.0402.3126.000	Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	90.100,00
12.361.0402.3127.000	Aquisição Material para Modelidades Especializadas	7.308,00
12.361.0402.3128.000	Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	105.250,00
12.361.0402.3129.000	Aquisição de material Esportivo	17.600,00
12.361.0402.3131.000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	35.200,00
12.361.0403.1050.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	17.600,00
12.361.0403.1051.000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	10.815,00
12.361.0403.3049.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	191.200,00
12.361.0403.1054.000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino Fundamental	17.600,00
12.361.0403.2048.000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	337.014,00
12.361.0403.2049.000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tem	3.779.254,00
12.361.0403.2051.000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	160.414,00
12.361.0403.2052.000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	355.000,00
12.361.0403.2053.000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	5.300,00
12.361.0403.2055.000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	3.175.887,00
12.361.0403.2056.000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	55.213,00
12.361.0403.2057.000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	200.000,00
12.361.0403.3044.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	17.600,00
12.367.0403.3062.000	Manutenção do Ensino Especial - 70%	275.053,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0403.1055.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	17.600,00
12.365.0401.2104.000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	263.943,00
12.365.1319.3134.000	Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	17.600,00
12.366.0403.2050.000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	1.017.313,00
12.366.0403.2054.000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	81.100,00
12.366.0403.3050.000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	40.000,00
12.367.0403.3051.000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PN	30.000,00
12.367.0403.3061.000	Manutenção do Ensino Especial - 30%	17.600,00
12.365.0403.1056.000	Mobiliário e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	17.600,00
12.365.0403.3045.000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	17.600,00
12.365.0402.3131.000	Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	35.200,00
12.365.0402.3130.000	Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	17.600,00
12.365.0401.3136.000	Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	190.000,00
12.365.0401.3135.000	Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	804.222,00
12.365.0401.3057.000	Manutenção Prog.Transportes Escolar - PNATE/PRE	8.000,00
12.365.0401.3056.000	Manutenção Prog.Transportes Escolar - PNATE/CRECHE	8.000,00
12.365.0401.3053.000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	30.000,00
12.365.0401.3052.000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	30.000,00
TOTAL		20.830.494,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.	TRANSF.BLOCO MANUT.SERV.SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIO DE SA	390.600,00
1713.50.1.	TRANSF.BLOCO MANUT.AçõES SERV.Públ. SAÚDE-ATENção PRIMÁRI	3.307.311,00
1713.50.2.	TRANSF.SUS.ATENção À SAÚDE DA POPULAção PARA PROC.MAC	733.485,00
1321.01.0.	REMUNERAção DE DEPósitos BANCários - PRINCIPAL	29.700,00
1713.50.9.	TRANSF.BLOCO MANUT.VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP.DIVERSAS	261.437,00
1724.50.0.	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- ATENção BÁSICA	389.880,00
2414.52.0.	TRANSF.CONV. DA UNIão DEST.A PROGR.SANEAM.BÁSICO- PRINCIPA	135.444,00
2411.51.1.	TRANSF.REC.BLOCO SERV.Públ.SAÚDE-ATENção PRIMÁRIA- PRINCIP	20.000,00
1724.50.0.	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-FARMÁCIA BÁSICA	23.323,00
1724.50.0.	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- VIGILANCIA EM SAÚDE	82.973,00
1713.50.3.	TRANSF.BLOCO MANUT.AçõES SERV.Públ. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA	30.358,00
1713.50.1.	TRANSF.SUS-BLOCO REESTRUT.SERV.SAÚDE PÚBLICO-ATENção BAs	94.000,00
1713.50.9.	TRANSF.BLOCO MANUT.SAÚDE-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	334.800,00
1713.50.5.	TRANSF.BLOCO MANUT.AçõES SERV.Públ.SAÚDE-GESTão DO SUS	5.000,00
1713.50.4.	TRANSF.BLOCO MANUT.AçõES SERV.Públ.SAÚDE-ASSIST.FARMACÉU	130.727,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.841.047,75
TOTAL		7.810.085,75

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0241.1049.000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	17.600,00
10.302.0230.2045.000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	236.050,00
10.301.1316.2085.000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grand	985.592,00
10.302.0244.2044.000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	1.038.230,00
10.301.1316.2043.000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	31.995,00
10.301.0241.3124.000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	17.600,00
10.301.0241.3123.000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	17.600,00
10.301.0241.3122.000	Implementar o Pontuário Digital nas Unidades Básicas de Saúde	17.600,00
10.302.0244.3118.000	Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	145.232,00
10.303.0241.3032.000	Construção, reforma e ampliação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	17.600,00
10.303.0241.3033.000	Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS	17.600,00
10.304.0246.2046.000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	20.900,00
10.305.0241.1047.000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	10.634,75
10.305.0246.2047.000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	472.844,00
10.305.0246.3117.000	Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica	207.000,00
10.301.0241.1045.000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	17.600,00
10.301.0202.2042.000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS	1.688.586,00
10.301.0202.3113.000	Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	36.000,00
10.301.0202.3112.000	Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis	12.000,00
10.301.0202.3072.000	Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	27.594,00
10.301.0202.3071.000	Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	670.429,00
10.301.0202.3047.000	Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos	144.000,00
10.301.0202.3114.000	Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	20.000,00
10.301.0202.2041.000	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família	826.850,00
10.301.0202.2040.000	Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S	455.149,00
10.301.0202.2039.000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas	30.000,00
10.301.0202.2038.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	334.000,00
10.301.0202.2037.000	Gestão da Política em Saúde	60.000,00
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	10.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0241.3121.000	Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	17.600,00
10.301.0241.3042.000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	17.600,00
10.301.0241.3119.000	Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	17.600,00
10.301.0241.3081.000	Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	17.600,00
10.301.0241.3075.000	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	17.600,00
10.301.0241.3074.000	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	17.600,00
10.301.0241.3073.000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	17.600,00
10.301.0202.3116.000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	12.600,00
10.301.0241.3037.000	Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	17.600,00
10.301.0241.3034.000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Mur	17.600,00
10.301.0241.3031.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	17.600,00
10.301.0241.1067.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	17.600,00
10.301.0241.3039.000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	17.600,00
TOTAL		7.810.085,75

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.	TRANSF. RECURSOS FNAS-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	51.400,00
1729.51.0.	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEF	200.000,00
1729.51.0.	TRANSF. ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAIS FEA	210.000,00
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-IGDBF	73.600,00
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-BLOCO PROTEÇÃO CRAS/PSB	12.064,00
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL CRAS PBF	10.815,00
1716.50.0.	TRANSF. FNAS-COMP. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV	45.700,00
	Recursos Próprios do Município	2.012.463,00
TOTAL		2.616.042,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0120.2062.000	Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	73.600,00
08.243.0122.3065.000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	200.000,00
08.243.0122.2023.000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	76.400,00
08.243.0002.3086.000	Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	5.000,00
08.243.0002.3082.000	Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	5.000,00
08.243.0002.1038.000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Tutelar	5.000,00
08.241.0120.3090.000	Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	17.600,00
08.243.0122.3066.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	45.700,00
08.241.0120.2061.000	Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUA	4.000,00
08.241.0002.3091.000	Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	5.000,00
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	10.000,00
08.244.0122.3068.000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	5.931,00
08.364.0002.3002.000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	100.000,00
08.244.0007.3064.000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	12.064,00
08.244.0007.3087.000	Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistência Social - CRAS VOLANTE	55.670,00
08.244.0002.2069.000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistência Social - FMA	1.640.976,00
08.244.0007.2063.000	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social -	10.815,00
08.244.0002.3089.000	Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	10.000,00
08.244.0002.3088.000	Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	18.800,00
08.244.0002.3085.000	Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	5.000,00
08.244.0002.3084.000	Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec. Vínculo - SCFV	5.000,00
08.244.0002.3083.000	Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	5.000,00
08.243.0122.3067.000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	51.400,00
08.244.0002.1057.000	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	5.000,00
08.244.0002.1011.000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	17.600,00
08.244.0002.1012.000	Construção do Complexo de Assistência Social	5.162,00
08.244.0002.2068.000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual	210.000,00
08.244.0002.1059.000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	5.162,00
08.244.0002.1060.000	Mobiliário e Aparelhamento do FMAS	5.162,00
TOTAL		2.616.042,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	226.506,00
	TOTAL	226.506,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.128.0058.2013.000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	10.000,00
18.542.0052.1041.000	Mobiliário e Aparelhamento SEMA	17.600,00
18.542.0052.2034.000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	178.257,00
18.542.0619.2035.000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	20.649,00
	TOTAL	226.506,00

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2021.11.04 09:20:02 -03'00'



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.606.042,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	19.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.763,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.076,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.834,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.316,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.677,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.362,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	210.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.918,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	171.176,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.634,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.924,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.162,00	
10	Saúde		7.800.085,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.736,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	84.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.616.458,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.375,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.953,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	1.091.473,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.150,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.032.774,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.090.063,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	658.169,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.200,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.200,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.200,00	
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.434,75	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.600,00	
TOTAL			10.406.127,75

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2021.11.04 09:20:35 -03'00'

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	11	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE	01	Câmara Municipal de Porto Grande

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aparelhamento da Câmara	01.031.0001.1001.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.600,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	7.000,00				
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	01.031.0001.2001.0000						747.766,00
3 DESPESAS CORREN						747.766,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					560.078,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	500.078,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	60.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.688,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	46.938,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	13.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	100.750,00				
Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	01.031.0001.2002.0000						455.595,00
3 DESPESAS CORREN						455.595,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.595,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	264.595,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	30.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	23.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	52.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	18.000,00				
TOTAL							1.220.961,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	002	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito - GAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.1002.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.2003.0000						1.167.242,00
3 DESPESAS CORREN						1.167.242,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					876.849,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.001.001	3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	772.497,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	59.025,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	6.316,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	37.011,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.393,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	40.600,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	20.717,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	60.406,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	15.634,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	40.308,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	71.040,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	41.688,00			
TOTAL							1.184.842,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	004	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
UNIDADE	01	Procuradoria Geral do Município-PROGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Sentenças Judiciais e Precatórios	03.062.0010.2010.0000						624.565,00
3 DESPESAS CORREN						624.565,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.300,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.91.00	259.300,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.265,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	4.189,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	8.273,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	3.3.90.91.00	340.042,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	12.761,00				
Mobiliário e Aparelhamento da PROGEM	03.091.0010.1004.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00				
Manutenção das Atividades da PROGEM	03.091.0010.2009.0000						175.619,00
3 DESPESAS CORREN						175.619,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.945,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	89.377,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	9.826,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	10.742,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.674,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	45.310,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	20.364,00				
TOTAL							817.784,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	005	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	04.122.0052.1005.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades da SEMAD	04.122.0052.2012.0000						2.169.929,00
3 DESPESAS CORREN						2.169.929,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.770.926,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.001.001	3.1.90.05.00	2.126,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.559.904,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	150.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	38.391,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	20.205,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.003,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	80.600,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.189,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	148.467,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	7.316,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	49.382,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	85.078,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	22.971,00			
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
Manutenção das Atividades das Comunidades Distritais	17.511.0053.3107.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
TOTAL							2.217.529,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	006	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01	Secretaria de SEPLAMFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mobiliário e Aparelhamento da SEMPLAFIN	04.121.0052.1007.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades de Planejamento	04.121.0052.2014.0000						829.202,00
3 DESPESAS CORREN						829.202,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.759,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	198.899,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	21.910,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	6.316,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	10.634,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					591.443,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.500.001.001	3.3.90.04.00	80.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	68.345,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	61.664,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	93.173,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	240.568,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	11.570,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	35.523,00			
Manutenção das Atividades da Finanças	04.123.0052.2015.0000						100.019,00
3 DESPESAS CORREN						100.019,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.865,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	28.703,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	6.527,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	10.635,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.154,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.316,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	17.158,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	3.189,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	11.269,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	11.269,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	5.953,00			
Contribuição Para PASEP	04.123.0052.2016.0000						505.702,00
3 DESPESAS CORREN						505.702,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.702,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	505.702,00			
TOTAL							1.452.523,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	007	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO						
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção do Complexo Administrativo	04.122.0052.3024.0000						10.726,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.726,00	
4 INVESTIMENTOS					10.726,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.726,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros Administrativos	04.122.0053.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	04.122.0053.1016.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário	14.131.1311.1069.0000						10.726,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.726,00	
4 INVESTIMENTOS					10.726,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.726,00			
Aquisição de Usina de Asfalto	15.451.0053.3026.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	15.451.0053.3027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Maquinas Pesadas	15.451.0053.3029.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						2.109.712,25
3 DESPESAS CORREN						2.109.712,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.481.919,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	86.250,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.001.001	3.1.90.05.00	2.126,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.278.397,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	77.926,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	15.951,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	21.269,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	007	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.451.0501.2017.0000						2.109.712,25
3 DESPESAS CORREN						2.109.712,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					627.793,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.04.00		66.620,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00		5.320,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00		293.485,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.33.00		3.189,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00		131.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00		69.550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.3.90.92.00		32.456,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	3.3.90.93.00		25.523,00			
Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas	15.451.0501.3104.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00		20.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e Rurais	15.451.0501.3105.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00		20.000,00			
Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turístico Orla Beira Rio	15.451.0501.3111.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00		20.000,00			
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital	15.452.0506.3079.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500.001.001	3.3.90.36.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500.001.001	3.3.90.39.00		40.000,00			
Estruturação e Aparentamento de Iluminação Pública Urbana e Rual	15.452.0506.3098.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.500.001.001	4.4.90.52.00		17.600,00			
Construção e Reforma de Praças	15.452.0507.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00		10.000,00			
Construção Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal	15.452.1311.1013.0000						10.726,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.726,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	007	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	15.452.1311.1013.0000						10.726,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.726,00	
4 INVESTIMENTOS					10.726,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.726,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal	15.452.1311.3046.0000						10.726,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.726,00	
4 INVESTIMENTOS					10.726,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.726,00			
Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias Urbanas	15.452.1311.3108.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais	17.512.0501.1019.0000						22.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.525,00	
4 INVESTIMENTOS					22.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	22.525,00			
Implantação do Saneamento Basico Urbano	17.512.0611.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0611.3101.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Saneamento Básico Urbano	17.512.0611.3102.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento de Água Pública	17.512.0611.3103.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga	18.542.0504.1024.0000						11.262,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.262,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	007	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e Descarga		18.542.0504.1024.0000					11.262,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.262,00	
4	INVESTIMENTOS				11.262,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	11.262,00			
Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural		18.542.0504.2019.0000					103.250,00
3	DESPESAS CORREN					103.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	60.808,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	20.269,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	21.173,00			
Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural		18.542.0504.2020.0000					134.224,00
3	DESPESAS CORREN					134.224,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.224,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.1.500.001.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	80.078,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	26.560,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	26.586,00			
Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e Canais		18.542.0504.2021.0000					46.200,00
3	DESPESAS CORREN					46.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	16.000,00			
Construção de Feiras Cobertas		20.605.0014.1029.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto Estradas Rurais		20.606.0710.3110.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção do Shopping Popular		23.692.0053.3093.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares		23.695.0722.1015.0000					10.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	007	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	23.695.0722.1015.0000						10.500,00
	4 DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
	4 INVESTIMENTOS				10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.500,00			
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais	26.782.0501.1032.0000						20.000,00
	4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Pavimentação e Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas	26.782.0501.3106.0000						20.000,00
	4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manuntecao e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0710.3077.0000						10.000,00
	4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas Urbanas e Rurais	27.812.0722.3099.0000						10.000,00
	4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol	27.812.0722.3100.0000						10.000,00
	4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL						2.875.777,25	

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	009	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Tanques p/ Psicultura	20.605.0014.1026.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Galerias p/ Apicultores	20.605.0014.1027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	20.605.0014.1028.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos Agrícolas	20.605.0014.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	20.605.0014.2028.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.304,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.696,00			
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	20.605.0014.2029.0000						35.402,00
3 DESPESAS CORREN						35.402,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.402,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.402,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0014.2030.0000						520.148,00
3 DESPESAS CORREN						520.148,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.988,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.001.001	3.1.90.04.00	39.340,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.001.001	3.1.90.05.00	2.062,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	99.690,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	15.846,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	38.050,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	009	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE	01	Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

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

Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura	20.605.0014.2030.0000						520.148,00
3 DESPESAS CORREN						520.148,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.160,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.04.00	98.500,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	4.189,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	132.931,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	3.3.90.32.00	6.316,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	37.391,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	22.438,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	10.634,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	12.761,00				

Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	20.605.0014.2031.0000						13.143,00
3 DESPESAS CORREN						13.143,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.143,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.487,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	3.828,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	3.828,00				

Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	20.605.0014.2032.0000						25.983,00
3 DESPESAS CORREN						25.983,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.983,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	15.983,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				

Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	20.605.0014.2094.0000						26.394,00
3 DESPESAS CORREN						26.394,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.394,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	11.080,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	7.657,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	7.657,00				

Mobiliário e Aparelhamento da SEMAP	20.605.0052.1093.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00				

Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas	20.606.0014.3109.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00				

TOTAL							708.670,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	Secretaria Municipl de Cultura, Esporte e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	13.392.0052.1097.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades da SEMELC	13.392.0052.2098.0000						167.755,00
3 DESPESAS CORREN						167.755,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.044,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	82.744,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	7.901,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	13.399,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.711,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.316,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	28.532,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	7.636,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	9.466,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	12.761,00			
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais	13.392.0473.2005.0000						222.066,00
3 DESPESAS CORREN						222.066,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.066,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	54.875,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.500.001.001	3.3.90.31.00	27.442,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	80.185,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	59.564,00			
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	13.392.0473.2006.0000						13.143,00
3 DESPESAS CORREN						13.143,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.143,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	5.487,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	3.828,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	3.828,00			
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	13.392.0473.2089.0000						483.883,00
3 DESPESAS CORREN						483.883,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					483.883,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	54.875,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.500.001.001	3.3.90.31.00	27.442,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	80.185,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	321.381,00			
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000						45.553,00
3 DESPESAS CORREN						45.553,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.553,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	17.270,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	14.332,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.951,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	Secretaria MunicipaI de Cultura, Esporte e Lazer

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

Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo	27.812.0722.2007.0000	45.553,00
---	-----------------------	-----------

TOTAL	950.000,00
-------	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	015	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio	04.124.0052.1096.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades da Controladoria	04.124.0052.2103.0000						166.184,00
3 DESPESAS CORREN						166.184,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.733,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	58.733,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.451,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.316,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	42.222,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	19.717,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	12.654,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	12.654,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	14.888,00			
TOTAL							183.784,00



Página 16

Lei: , Data:

PODER	22	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	01	Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.0999.2070.0000						505.702,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						505.702,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					505.702,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.500.001.001	9.9.99.00.00	505.702,00			
TOTAL							505.702,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
Gestão da Política em Saúde	10.301.0202.2037.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.0202.2038.0000					334.000,00	334.000,00
3 DESPESAS CORREN						334.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.014	3.3.90.04.00	100.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.014	3.3.90.30.00	82.272,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	10.864,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.014	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	10.864,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.014	3.3.90.39.00	50.000,00				
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clínicas	10.301.0202.2039.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.015	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.015	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.015	3.3.90.39.00	10.000,00				
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S	10.301.0202.2040.0000					455.149,00	455.149,00
3 DESPESAS CORREN						455.149,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.749,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.310.000	3.1.90.05.00	81.300,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.300.012	3.1.90.11.00	305.577,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.310.000	3.1.90.13.00	53.872,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.012	3.3.90.04.00	14.400,00				
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família	10.301.0202.2041.0000					826.850,00	826.850,00
3 DESPESAS CORREN						826.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					826.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.011	3.3.90.04.00	600.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.011	3.3.90.14.00	27.850,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.011	3.3.90.36.00	119.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	20.000,00				



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

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

Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Família 10.301.0202.2041.0000	826.850,00
---	------------

Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde -10.301.0202.2042.0000	1.688.586,00
---	--------------

UBS/PS

3	DESPESAS CORREN	1.688.586,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.352,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.300.005	3.1.90.04.00	100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.621.300.101	3.1.90.04.00	89.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.300.005	3.1.90.04.00	30.736,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.1.600.300.005	3.1.90.05.00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.005	3.1.90.11.00	31.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	3.1.90.11.00	190.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.300.101	3.1.90.11.00	100.880,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.005	3.1.90.13.00	65.736,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.005	3.1.90.16.00	1.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.234,00
---	---------------------------	--------------

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.005	3.3.90.30.00	175.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.005	3.3.90.30.00	170.780,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.101	3.3.90.30.00	99.120,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.005	3.3.90.36.00	106.034,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.005	3.3.90.36.00	278.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.101	3.3.90.36.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.005	3.3.90.39.00	35.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.005	3.3.90.39.00	74.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.101	3.3.90.39.00	50.000,00
AJUDA DE CUSTO	1.1.500.300.005	3.3.90.93.03	30.000,00

Manutenção das Atividades Prog. Mais Médicos	10.301.0202.3047.0000	144.000,00
--	-----------------------	------------

3	DESPESAS CORREN	144.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00

MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.310.000	3.3.90.30.00	10.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	10.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	3.3.90.93.00	123.400,00

Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.301.0202.3071.0000	670.429,00
--	-----------------------	------------

3	DESPESAS CORREN	670.429,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.429,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.115	3.3.90.04.00	100.634,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.115	3.3.90.30.00	100.665,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.115	3.3.90.30.00	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.115	3.3.90.36.00	50.665,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.115	3.3.90.36.00	108.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.115	3.3.90.39.00	50.665,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.115	3.3.90.39.00	58.900,00

Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	10.301.0202.3072.0000	27.594,00
---	-----------------------	-----------

3	DESPESAS CORREN	27.594,00
---	-----------------	-----------



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I	10.301.0202.3072.0000						27.594,00
3 DESPESAS CORREN						27.594,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.594,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.116	3.3.90.04.00		11.634,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.116	3.3.90.30.00		5.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.116	3.3.90.36.00		5.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.116	3.3.90.39.00		5.320,00			
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis	10.301.0202.3112.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde	10.301.0202.3113.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00		17.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00		9.415,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00		9.415,00			
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico	10.301.0202.3114.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	10.301.0202.3116.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00		5.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00		3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00		3.500,00			
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0241.1045.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.310.000	4.4.90.52.00		17.600,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0241.1067.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	4.4.90.51.00		17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	10.301.0241.3031.0000						17.600,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	10.301.0241.3031.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.310.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Construção Prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF Municipal	10.301.0241.3034.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas	10.301.0241.3037.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	10.301.0241.3039.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal	10.301.0241.3042.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10.301.0241.3073.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	10.301.0241.3074.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS)	10.301.0241.3075.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	10.301.0241.3081.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.300.001	4.4.90.52.00	17.600,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas	10.301.0241.3081.0000						17.600,00
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica	10.301.0241.3119.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.310.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária	10.301.0241.3121.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde	10.301.0241.3122.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde	10.301.0241.3123.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.310.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG	10.301.0241.3124.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.310.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde	10.301.1316.2043.0000						31.995,00
3 DESPESAS CORREN						31.995,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.995,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.310.000	3.3.90.30.00	10.665,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	10.665,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	5.665,00			
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	10.301.1316.2085.0000						985.592,00
3 DESPESAS CORREN						985.592,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					416.009,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.310.000	3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.11.00	282.033,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.310.000	3.1.90.13.00	31.023,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.310.000	3.1.90.92.00	100.953,00			

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

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

Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande	10.301.1316.2085.0000						985.592,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					985.592,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				569.583,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.04.00	124.805,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	206.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	53.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	85.078,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.310.000	3.3.90.47.00	21.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.310.000	3.3.90.91.00	21.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.310.000	3.3.90.92.00	21.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.310.000	3.3.90.93.00	21.800,00

Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária	10.302.0230.2045.0000						236.050,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					236.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.050,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.002	3.3.90.30.00	80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.002	3.3.90.30.00	130.727,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.002	3.3.90.30.00	25.323,00

Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	10.302.0241.1049.0000						17.600,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					17.600,00	
4	INVESTIMENTOS				17.600,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.300.000	4.4.90.51.00	17.600,00
---------------------	-----------------	--------------	-----------

Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.302.0244.2044.0000						1.038.230,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.038.230,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.068,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.010	3.1.90.11.00	108.123,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	3.1.90.11.00	322.945,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.010	3.1.90.13.00	65.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	3.1.90.16.00	1.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				541.162,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	3.3.90.04.00	100.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.010	3.3.90.14.00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.010	3.3.90.30.00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	3.3.90.30.00	240.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.010	3.3.90.36.00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	3.3.90.36.00	31.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.010	3.3.90.39.00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	3.3.90.39.00	53.162,00

Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	10.302.0244.3118.0000						145.232,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					145.232,00	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC	10.302.0244.3118.0000						145.232,00
3 DESPESAS CORREN						145.232,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.232,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	9.784,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.010	3.3.90.30.00	73.448,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.010	3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.010	3.3.90.39.00	25.000,00				
Construção, reforma e ampliação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II	10.303.0241.3032.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	17.600,00				
Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I	10.303.0241.3033.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	17.600,00				
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	10.304.0246.2046.0000						20.900,00
3 DESPESAS CORREN						20.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.024	3.1.90.11.00	3.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.024	3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.310.000	3.3.90.14.00	800,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.024	3.3.90.30.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.104	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.024	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.104	3.3.90.36.00	1.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.024	3.3.90.39.00	1.800,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.621.300.104	3.3.90.39.00	1.000,00				
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias	10.305.0241.1047.0000						10.634,75
4 DESPESAS DE CAPIT						10.634,75	
4 INVESTIMENTOS					10.634,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.310.000	4.4.90.51.00	10.634,75				
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	10.305.0246.2047.0000						472.844,00
3 DESPESAS CORREN						472.844,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ORGÃO	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

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

Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde		10.305.0246.2047.0000					472.844,00
3	DESPESAS CORREN					472.844,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.644,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	0.1.600.300.003	3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	3.1.90.11.00	92.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	3.1.90.11.00	180.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.300.003	3.1.90.13.00	29.744,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.300.003	3.1.90.91.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.1.600.300.003	3.3.90.04.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.300.003	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.300.003	3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.300.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	3.3.90.30.00	31.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.300.103	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.300.003	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.621.300.103	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.300.003	3.3.90.39.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	3.3.90.39.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.300.103	3.3.90.39.00	12.000,00			

Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica		10.305.0246.3117.0000					207.000,00
3	DESPESAS CORREN					207.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.310.000	3.3.90.30.00	17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.300.003	3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.310.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.300.003	3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.310.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.300.003	3.3.90.39.00	45.000,00			

TOTAL							7.810.085,75
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.220.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico	12.361.0402.3125.0000						5.270,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.270,00	
4 INVESTIMENTOS					5.270,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.552.220.000	4.4.90.52.00	5.270,00			
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar	12.361.0402.3126.0000						90.100,00
3 DESPESAS CORREN						90.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	40.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Aquisição Material para Modelidades Especializadas	12.361.0402.3127.0000						7.308,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.308,00	
4 INVESTIMENTOS					7.308,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.570.220.000	4.4.90.52.00	7.308,00			
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal	12.361.0402.3128.0000						105.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.250,00	
4 INVESTIMENTOS					105.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.570.220.000	4.4.93.52.00	105.250,00			
Aquisição de material Esportivo	12.361.0402.3129.0000						17.600,00
3 DESPESAS CORREN						17.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.220.000	3.3.90.30.00	17.600,00			
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.361.0402.3131.0000						35.200,00
3 DESPESAS CORREN						17.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.220.000	3.3.90.30.00	7.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.570.220.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.570.220.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.570.220.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.540.220.000	4.4.90.51.00	17.600,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0403.1050.0000						17.600,00
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	12.361.0403.1051.0000						10.815,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.815,00	
4 INVESTIMENTOS					10.815,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.540.250.003	4.4.90.51.00	10.815,00			
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	12.361.0403.1052.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.250.003	4.4.90.52.00	17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino Fundamental	12.361.0403.1054.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.540.250.003	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	12.361.0403.2048.0000						337.014,00
3 DESPESAS CORREN						337.014,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.014,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	337.014,00			
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo	12.361.0403.2049.0000						3.779.254,00
3 DESPESAS CORREN						3.779.254,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.722.254,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	200.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.540.250.003	3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	3.266.308,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.250.003	3.1.90.92.00	250.946,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.540.250.003	3.3.90.93.00	57.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	12.361.0403.2051.0000						160.414,00
3 DESPESAS CORREN						160.414,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.414,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.550.200.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.550.200.003	3.3.90.30.00	70.414,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.550.200.003	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.200.003	3.3.90.39.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	12.361.0403.2052.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.220.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	115.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	12.361.0403.2052.0000						355.000,00
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	12.361.0403.2053.0000						5.300,00
3 DESPESAS CORREN						5.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.300,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.200.004	3.3.90.41.00	5.300,00			
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%	12.361.0403.2055.0000						3.175.887,00
3 DESPESAS CORREN						3.175.887,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.455.887,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	220.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.540.250.003	3.1.90.05.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	1.555.887,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.250.003	3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.250.003	3.1.90.92.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					720.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.3.90.04.00	70.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.250.003	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.250.003	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.250.003	3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.1.540.250.003	3.3.90.47.00	70.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.540.250.003	3.3.90.91.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.250.003	3.3.90.92.00	200.000,00			
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	12.361.0403.2056.0000						55.213,00
3 DESPESAS CORREN						55.213,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.213,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.220.000	3.3.90.14.00	5.213,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.220.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.2057.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.220.000	3.3.90.36.00	95.000,00			
Mobiliário e Aparentamento do Conselho Municipal de Educação	12.361.0403.3044.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.220.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	12.361.0403.3049.0000						191.200,00
3 DESPESAS CORREN						191.200,00	

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo	12.361.0403.3049.0000						191.200,00
3 DESPESAS CORREN						191.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.001	3.3.90.30.00	191.200,00			
Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	12.361.0403.3054.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.553.200.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.200.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	12.361.0403.3055.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.553.200.002	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.200.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO	12.361.0403.3058.0000						2.205.683,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.683,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					654.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.220.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.16.00	121.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.540.250.003	3.1.90.92.00	43.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.551.683,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.1.540.220.000	3.3.90.04.00	652.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.250.003	3.3.90.30.00	507.683,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.250.003	3.3.90.36.00	239.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.250.003	3.3.90.39.00	121.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.540.250.003	3.3.90.93.00	21.000,00			
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo	12.361.0403.3059.0000						2.276.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.276.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.276.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	122.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.540.250.003	3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.250.003	3.1.90.11.00	2.000.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.220.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.250.003	3.1.90.92.00	114.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	12.361.0403.3060.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação	12.361.0403.3060.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.220.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb	12.361.0403.3137.0000						1.030.500,00
VAAF 70%							
3 DESPESAS CORREN						1.030.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.030.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.541.250.004	3.1.90.11.00	900.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.541.220.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%	12.361.0403.3138.0000						669.395,00
3 DESPESAS CORREN						669.395,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					669.395,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.541.250.004	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.541.250.004	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.541.250.004	3.3.90.39.00	169.395,00			
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%	12.361.0403.3139.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.542.250.005	4.4.90.52.00	300.000,00			
Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT	12.361.0403.3140.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.542.250.005	3.3.90.30.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.542.250.005	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.542.250.005	3.3.90.39.00	150.000,00			
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar -	12.361.0403.3141.0000						101.520,00
PNAE 2º tempo							
3 DESPESAS CORREN						101.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.520,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.001.001	3.3.90.30.00	51.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.552.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.552.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	12.365.0401.2058.0000						327.593,00
3 DESPESAS CORREN						327.593,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.993,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.210.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.540.210.000	3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	53.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.220.000	3.1.90.13.00	91.993,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.210.000	3.1.90.92.00	15.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%	12.365.0401.2058.0000						327.593,00
3 DESPESAS CORREN						327.593,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	36.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.210.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.210.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%	12.365.0401.2059.0000						1.353.229,00
3 DESPESAS CORREN						1.353.229,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.353.229,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.210.000	3.1.90.04.00	25.229,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.540.210.000	3.1.90.05.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.210.000	3.1.90.13.00	167.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.210.000	3.1.90.92.00	340.000,00			
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %	12.365.0401.2060.0000						425.618,00
3 DESPESAS CORREN						425.618,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					425.618,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.210.000	3.1.90.04.00	75.618,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.210.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.210.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%	12.365.0401.2104.0000						263.943,00
3 DESPESAS CORREN						263.943,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.210.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.540.210.000	3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.210.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.210.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.210.000	3.1.90.92.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.943,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.540.210.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.540.210.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.210.000	3.3.90.39.00	19.943,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.540.210.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	12.365.0401.3052.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.200.001	3.3.90.30.00	30.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	12.365.0401.3052.0000						30.000,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE	12.365.0401.3053.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	12.365.0401.3056.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	8.000,00			
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	12.365.0401.3057.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.200.002	3.3.90.30.00	8.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%	12.365.0401.3135.0000						804.222,00
3 DESPESAS CORREN						804.222,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					804.222,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.542.250.005	3.1.90.11.00	793.390,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.542.220.000	3.1.90.13.00	10.832,00			
Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%	12.365.0401.3136.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.542.250.005	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.542.250.005	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.542.250.005	3.3.90.39.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil	12.365.0402.3130.0000						17.600,00
3 DESPESAS CORREN						17.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.001.001	3.3.90.30.00	17.600,00			
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica	12.365.0402.3131.0000						35.200,00
3 DESPESAS CORREN						17.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.570.001.001	3.3.90.30.00	7.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.570.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.570.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.570.001.001	4.4.90.51.00	17.600,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
ORGÃO	012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0403.1055.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.540.210.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE	12.365.0403.1056.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.210.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	12.365.0403.3045.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.540.210.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos	12.365.1319.3134.0000						17.600,00
3 DESPESAS CORREN						17.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.220.000	3.3.90.30.00	17.600,00			
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%	12.366.0403.2050.0000						1.017.313,00
3 DESPESAS CORREN						1.017.313,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.017.313,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.540.250.003	3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.540.250.003	3.1.90.11.00	802.209,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.540.220.000	3.1.90.13.00	33.104,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.540.250.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%	12.366.0403.2054.0000						81.100,00
3 DESPESAS CORREN						81.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.540.250.003	3.3.90.30.00	46.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.540.250.003	3.3.90.39.00	34.500,00			
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	12.366.0403.3050.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.200.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE	12.367.0403.3051.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.200.001	3.3.90.30.00	30.000,00			



Página 33

Lei: , Data:

TOTAL	20.830.494,00
-------	---------------



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso	08.241.0002.3091.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	08.241.0120.2061.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.002	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.002	3.3.90.30.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.660.500.002	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	08.241.0120.2062.0000						73.600,00
3 DESPESAS CORREN						73.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.1.660.500.004	3.3.90.14.00	1.062,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.004	3.3.90.30.00	27.032,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.004	3.3.90.36.00	34.872,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.004	3.3.90.39.00	10.634,00			
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa	08.241.0120.3090.0000						17.600,00
3 DESPESAS CORREN						17.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.510.000	3.3.90.30.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.510.000	3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.510.000	3.3.90.39.00	3.500,00			
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Tutelar	08.243.0002.1038.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS	08.243.0002.3082.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)	08.243.0002.3086.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0122.2023.0000						76.400,00
3 DESPESAS CORREN						76.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.510.000	3.1.90.05.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	57.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.510.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF	08.243.0122.3065.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.508	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.508	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.508	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.508	3.3.90.39.00	23.000,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	08.243.0122.3066.0000						45.700,00
3 DESPESAS CORREN						45.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.504	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.504	3.3.90.30.00	12.039,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.504	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.504	3.3.90.39.00	8.661,00			
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243.0122.3067.0000						51.400,00
3 DESPESAS CORREN						51.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.507	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.507	3.3.90.30.00	12.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.507	3.3.90.36.00	24.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.507	3.3.90.39.00	12.250,00			
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	08.244.0002.1011.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.510.000	4.4.90.51.00	17.600,00			
Construção do Complexo de Assistência Social	08.244.0002.1012.0000						5.162,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.162,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção do Complexo de Assistencia Social	08.244.0002.1012.0000						5.162,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.162,00	
4 INVESTIMENTOS					5.162,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	5.162,00			
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.244.0002.1057.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário	08.244.0002.1059.0000						5.162,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.162,00	
4 INVESTIMENTOS					5.162,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.665.510.000	4.4.90.51.00	5.162,00			
Mobiliário e Aparelhamento do FMAS	08.244.0002.1060.0000						5.162,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.162,00	
4 INVESTIMENTOS					5.162,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.510.000	4.4.90.52.00	5.162,00			
Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	08.244.0002.2068.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.500.501	3.3.90.32.00	210.000,00			
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	08.244.0002.2069.0000						1.640.976,00
3 DESPESAS CORREN						1.640.976,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.441.589,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.510.000	3.1.90.05.00	16.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.11.00	1.139.363,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.510.000	3.1.90.13.00	272.076,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.1.90.16.00	6.834,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.510.000	3.1.90.92.00	7.316,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.387,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	43.893,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	45.660,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.510.000	3.3.90.47.00	15.634,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.510.000	3.3.90.93.00	30.200,00			
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS	08.244.0002.3083.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vínculo - SCFV	08.244.0002.3084.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS	08.244.0002.3085.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS	08.244.0002.3088.0000						18.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	4.300,00			
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	08.244.0002.3089.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0007.2063.0000						10.815,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.815,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.815,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.500.003	3.3.90.14.00	1.815,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.003	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.003	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.003	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB	08.244.0007.3064.0000						12.064,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.064,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.064,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.506	3.3.90.30.00	3.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.506	3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.506	3.3.90.39.00	3.405,00			
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistência Social -CRAS VOLANTE	08.244.0007.3087.0000						55.670,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.670,00	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
ORGÃO	008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE	08.244.0007.3087.0000						55.670,00
3 DESPESAS CORREN						55.670,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.670,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.510.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.510.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.510.000	3.3.90.39.00	15.670,00			
Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)	08.244.0122.3068.0000						5.931,00
3 DESPESAS CORREN						5.931,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.931,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.500.505	3.3.90.30.00	1.931,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.500.505	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.500.505	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	08.364.0002.3002.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.510.000	3.3.90.30.00	62.904,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.510.000	3.3.90.39.00	37.096,00			
TOTAL							2.616.042,00

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ORGÃO	018	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	04.128.0058.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Mobiliário e Aparelhamento SEMA	18.542.0052.1041.0000						17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.600,00	
4 INVESTIMENTOS					17.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	17.600,00			
Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	18.542.0052.2034.0000						178.257,00
3 DESPESAS CORREN						178.257,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.730,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		0.1.500.001.001	3.1.90.05.00	1.062,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	84.465,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	14.675,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	1.062,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	4.466,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.527,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	2.234,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	34.562,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	11.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	11.485,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	12.761,00			
Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	18.542.0619.2035.0000						20.649,00
3 DESPESAS CORREN						20.649,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.649,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	10.017,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.316,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	5.316,00			
TOTAL							226.506,00

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:260
63280278

Assinado de forma digital por JOSE
MARIA BESSA DE
OLIVEIRA:26063280278
Data: 2020.11.04 09:26:14 -03'00'



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	Ação Legislativa	1.220.961,00
0002	Gestão de Serviços Socioassistenciais	2.052.862,00
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistência Social - CRAS	78.549,00
0010	Defesa da Ordem Jurídica	817.784,00
0014	Defesa Sanitária e Produção Animal	701.070,00
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	5.418.216,00
0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	87.600,00
0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	50.000,00
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	95.200,00
0122	Amparo Assist. à Criança e ao Adolescente	379.431,00
0202	Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde	4.317.208,00
0230	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	236.050,00
0241	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	345.034,75
0244	Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	1.183.462,00
0246	Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde	700.744,00
0401	Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação	3.440.605,00
0402	Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL	313.528,00
0403	Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação	17.048.761,00
0473	Difusão Cultural	719.092,00
0501	Vias e Logradouros Urbanos	2.232.237,25
0504	Serviços de Limpeza Urbana	294.936,00
0506	Iluminação Pública	97.600,00
0507	Parques e Jardins	10.000,00
0611	Saneamento Básico Urbano	50.000,00
0619	Conservação do Solo	20.649,00
0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vizinhas	20.000,00
0722	Desporto e Lazer	76.053,00
0999	Reserva de Contingência	505.702,00
1311	Serviços Públicos	52.178,00
1316	Gestão SUS	1.017.587,00
1319	Meus Primeiros Passos	17.600,00
	TOTAL	43.600.700,00

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:2606
3280278

Assinado de forma digital por
JOSE MARIA BESSA DE
OLIVEIRA:26063280278
Data: 2021.11.04 09:21:03
+03'00'



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.476.217,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.261,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.200,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	922.468,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	388.288,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.416.047,00
2.1 - Cota-Parte FPM	12.313.220,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.581.582,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	731.638,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.717.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	16.848,00
2.4 - Cota-Parte ITR	8.607,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	360.058,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	314,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.892.264,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.136.819,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.316.316,40
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	743.400,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.369,60
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.721,40
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	72.011,60
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.708.955,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.875.670,00
5.1.1 - Principal	14.875.670,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.869.895,00
5.2.1 - Principal	1.869.895,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.963.390,00
5.3.1 - Principal	1.963.390,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	11.738.851,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.738.851,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.424.922,00
7.1 - Educação Infantil	2.129.215,00
7.1.1 - Creche	380.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	1.749.215,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

7.2 - Ensino Fundamental	11.295.707,00
8. OUTRAS DESPESAS	4.632.583,00
8.1 - Educação Infantil	1.288.190,00
8.1.1 - Creche	362.361,00
8.1.2 - Pré-Escola	925.829,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.344.393,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	18.057.505,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.424.922,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.533.388,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.699.895,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.824.222,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	994.222,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	300.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,76
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,64
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	17.600,00
19.1 - Creche	0,00
19.2 - Pré-escola	17.600,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.789.827,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	1.807.427,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	16.340.815,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.738.851,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	4.601.964,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	566.914,00
26.1 - Salário-Educação	160.414,00
26.2 - PDDE	5.300,00
26.3 - PNAE	321.200,00
26.4 - PNATE	79.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.863,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00

31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) 867.777,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL 128.800,00

32.1 - Creche 38.000,00

32.2 - Pré-Escola 90.800,00

33. ENSINO FUNDAMENTAL 826.762,00

34. ENSINO MÉDIO 0,00

35. ENSINO SUPERIOR 0,00

36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00

37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36) 955.562,00

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26
063280278

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA BESSA DE
OLIVEIRA:2606328
0278
Dados: 2021.11.04
09:21:49 -03'00'



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.476.217,00	221.432,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.261,00	20.589,15
1.1.1 - IPTU	132.355,00	19.853,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.906,00	735,90
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.200,00	4.230,00
1.2.1 - ITBI	27.200,00	4.080,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	150,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	922.468,00	138.370,20
1.3.1 - ISS	914.846,00	137.226,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.622,00	1.143,30
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	388.288,00	58.243,20
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.689.662,00	2.353.449,30
2.1 - Cota-Parte FPM	11.581.582,00	1.737.237,30
2.2 - Cota-Parte ITR	8.607,00	1.291,05
2.3 - Cota-Parte IPVA	360.058,00	54.008,70
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.717.000,00	557.550,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	16.848,00	2.527,20
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.567,00	835,05
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.253,00	787,95
2.6.2 - Outras	314,00	47,10
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	17.165.879,00	2.574.881,85
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.164.196,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.111.396,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	52.800,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	388.907,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	388.907,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.800,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	3.800,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	182.744,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	182.744,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 2

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	2.739.647,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	164.765,15
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	15,96
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.327.718,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.327.718,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	81.213,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.408.931,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.171.429,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.960.229,00
9.1.2 - Despesas de Capital	211.200,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.048.205,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.030.605,00
9.2.2 - Despesas de Capital	17.600,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	35.200,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	35.200,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.100,00
9.4.1 - Despesas Correntes	16.100,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	507.734,75
9.5.1 - Despesas Correntes	497.100,00
9.5.2 - Despesas de Capital	10.634,75
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.778.668,75



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 3

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.335.625,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.437.112,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	35.200,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	19.900,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	690.478,75
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	7.518.315,75

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2021.11.04 09:22:23 -03'00'

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 20

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.631.157,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	129.100,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	91.422,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.957.332,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.136.819,00
TOTAL		42.672.192,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 854.673,00

Despesa Líquida: 854.673,00

Percentual Aplicado: 2,00 %

Executivo

Despesa com Pessoal 23.380.638,25

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	264.300,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.261.626,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 1.525.926,00

Despesa Líquida: 21.854.712,25

Percentual Aplicado: 51,22 %

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26
063280278

Assinado de forma
digital por JOSE
MARIA BESSA DE
OLIVEIRA:2606328027
8
Dados: 2021.11.04
09:23:13 -03'00'

**PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	1.600.800,49	2.213.710,57	2.295.105,00	2.368.104,00	1.631.157,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES					129.100,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	73.766,12	217.867,38	90.300,00	93.128,00	91.422,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.770.661,51	38.201.411,18	35.564.995,00	36.738.403,60	43.957.332,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.620,56	9.297,19	10.000,00	10.300,00	
	Sub Total	36.458.848,68	40.642.286,32	37.960.400,00	39.209.935,60	45.809.011,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.943.434,73	2.898.990,00	1.103.000,00	1.138.450,00	928.508,00
	Sub Total	9.943.434,73	2.898.990,00	1.103.000,00	1.138.450,00	928.508,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.243.065,11	-2.620.813,14	-2.513.400,00	-2.701.885,60	-3.136.819,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	11.279.933,62	12.341.584,80			
	Sub Total	9.036.868,51	9.720.771,66	-2.513.400,00	-2.701.885,60	-3.136.819,00
TOTAL		55.439.151,92	53.262.047,98	36.550.000,00	37.646.500,00	43.600.700,00



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022

JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26
063280278

Assinado de forma
digital por JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2021.11.04
09:27:02 -03'00'