



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.783/2018, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DE
MOZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Porto de Moz, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:

Art.1º - O Orçamento Anual do Município de Porto de Moz, para o exercício financeiro de 2019, estima a receita em **R\$ 105.028.551,18 (CENTO E CINCO MILHOES VINTE E OITO MIL QUINHENTO E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)** e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - O conjunto de receitas dos Orçamentos: Fiscal e da Seguridade Social, decorrerá da arrecadação de tributos, rendas, transferências, convênios e outras receitas:

1 - RECEITA DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$)
RECEITA CORRENTE	103.213.351,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.839.860,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	252.241,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.941.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-5.065.800,00
RECEITA DE CAPITAL	6.881.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.881.000,00
TOTAL	105.028.551,18

Art. 3º - O conjunto das despesas dos Orçamentos: Fiscal e da Seguridade Social obedecerá à classificação a seguir:

1 - DESPESAS DO ORÇAMENTO

1.1 - DESPESAS POR ÓRGÃO



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

PODER LEGISLATIVO	VALOR (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL	2.131.945,00
PODER EXECUTIVO	VALOR (R\$)
GABINETE DO PREFEITO	960.000,00
SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO	138.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.738.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.428.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	3.469.000,00
SECRETARIA DE TRABALHO E PROM SOCIAL	85.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	12.370.860,18
SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	1.729.000,00
SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	237.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.092.000,00
SECRETARIA DO INTERIOR	409.000,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	1.994.000,00
FUNDEB	47.200.941,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.826.674,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	3.798.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.974.122,75
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	447.008,00
TOTAL	105.028.551,18

1.2 - DESPESAS POR FUNÇÃO

LEGISLATIVA	2.131.945,00
ADMINISTRAÇÃO	6.001.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.883.000,00
SAÚDE	14.826.674,25
EDUCAÇÃO	54.529.063,75
CULTURA	880.000,00
URBANISMO	9.449.860,18
HABITAÇÃO	438.000,00



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

SANEAMENTO	2.690.000,00
GESTAO AMBIENTAL	730.000,00
AGRICULTURA	1.729.000,00
COMERCIO E SERVICOS	362.000,00
ENERGIA	150.000,00
TRANSPORTE	1.552.000,00
DESPORTO E LAZER	2.320.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.909.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	447.000,00
TOTAL	105.028.551,18

1.3 – CATEGORIA ECONOMICA

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.644.044,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.563.366,40

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	27.219.132,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	955.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.000,00

TOTAL **105.028.551,18**

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Autorizado a:

I – Suplementar automaticamente os recursos vinculados, tendo como fonte de recursos, aqueles previstos no artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64;

II – Abrir crédito suplementar até o limite de 80% (OITENTA POR CENTO) do valor total do orçamento, tendo como fonte de recurso, àquelas previstas no Artigo 43, Parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64.

III – Fazer remanejamento entre elementos de despesas, afim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotação, nas atividades e projetos da mesma unidade administrativa.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO


Art. 5º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação e seus efeitos abrangem o exercício financeiro de 2019, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz (PA), **12 de dezembro de 2018.**




Rosibergue Torres Campos
Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria de Administração e publicado no Mural desta Prefeitura em 12 de Dezembro de 2018, para que produza todos os seus efeitos legais.



George Willame da Silva
Secretário Executivo de Administração





Governo Municipal de Porto de Moz
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	103.213.351,18		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	6.839.860,18	Legislativa	2.131.945,00
Contribuições	150.000,00	Administração	6.001.000,00
Receita Patrimonial	252.241,00	Assistência Social	3.883.000,00
Transferências Correntes	95.941.250,00	Saúde	14.826.674,25
Outras Receitas Correntes	30.000,00	Educação	54.529.063,75
Receitas de Capital	6.881.000,00	Cultura	880.000,00
Transferências de Capital	6.881.000,00	Urbanismo	9.449.860,18
Deduções de Receita	-5.065.800,00	Habitação	438.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.065.800,00	Saneamento	2.690.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.065.800,00	Gestão Ambiental	730.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.065.800,00	Agricultura	1.729.000,00
		Comércio e Serviços	362.000,00
		Energia	150.000,00
		Transporte	1.552.000,00
		Desporto e Lazer	2.320.000,00
		Encargos Especiais	2.909.000,00
		Reserva de Contingência	447.008,00
TOTAL GERAL	105.028.551,18	TOTAL GERAL	105.028.551,18

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. _____

Governo Municipal de Porto de Moz
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo II
Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	6.839.860,18	Pessoal e encargos sociais	47.644.044,60
Contribuições	150.000,00	Juros e encargos da dívida	200.000,00
Receita Patrimonial	252.241,00	Outras despesas correntes	28.563.366,40
Transferências Correntes	95.941.250,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	21.740.140,18
Outras Receitas Correntes	30.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-5.065.800,00		
	T O T A L		T O T A L
	98.147.551,18		98.147.551,18
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	21.740.140,18	Investimentos	27.219.132,18
Receitas de Capital		Amortização da dívida	955.000,00
Transferências de Capital	6.881.000,00	SUPERÁVIT	447.008,00
	T O T A L		T O T A L
	28.621.140,18		28.621.140,18
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	98.147.551,18	DESPESAS CORRENTES.....	76.407.411,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.881.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	28.174.132,18
TOTAL.....	105.028.551,18	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	447.008,00
		TOTAL.....	105.028.551,18

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. / /

Governo Municipal de Porto de Moz
Prefeitura Municipal de Porto de Moz
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				103.213.351,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			6.839.860,18	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.283.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		200.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		200.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		200.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	120.000,00		
		11110000	50.000,00		
		12110000	30.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		6.083.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		120.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		100.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	60.000,00		
		11110000	25.000,00		
		12110000	15.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		20.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	12.000,00		
		11110000	5.000,00		
		12110000	3.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		5.963.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.963.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	3.577.800,00		
		11110000	1.490.750,00		
		12110000	894.450,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		556.860,18		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		200.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		200.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		200.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	200.000,00		

- continua -

CAMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO

EM. 11

- continuação -					
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			356.860,18	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			356.860,18	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			356.860,18	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000		356.860,18	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				150.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação			150.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública			150.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000		150.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				252.241,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			252.241,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			252.241,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			252.241,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			252.241,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -			240.241,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000		11.544,60	
		11130000		7.696,40	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000		74.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000		28.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal			119.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10010000		119.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000		12.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				95.941.250,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			43.228.250,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			43.228.250,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			19.077.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			18.700.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000		11.220.000,00	
		11110000		935.000,00	
		11120000		2.244.000,00	
		11130000		1.496.000,00	
		12110000		2.805.000,00	

- continua -

CAMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO

EM. / /

- continuação -		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	187.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	140.250,00
		46.750,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	187.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	140.250,00
		46.750,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.800,00
		150,00
		360,00
		240,00
		450,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	388.750,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	55.253,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	55.253,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	79.497,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	59.622,75
		19.874,25
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	254.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	190.500,00
		63.500,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	6.428.500,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.728.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	3.728.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	3.728.500,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	2.500.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		1.658.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		100.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	12150000	100.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		1.558.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	12150000	1.558.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		4.614.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		602.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	602.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		367.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	367.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.350.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.350.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		354.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	354.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.941.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.941.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	11240000	1.941.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		190.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		190.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	114.000,00
		11110000	9.500,00
		11120000	22.800,00
		11130000	15.200,00
		12110000	28.500,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		9.839.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		300.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	11250000	300.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		1.440.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	13120000	1.440.000,00

- continua -

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. / /

- continuação -			
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		8.099.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	8.099.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.033.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.033.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.033.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	533.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		6.713.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		6.713.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.498.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10010000	3.660.000,00
		11110000	305.000,00
		11120000	732.000,00
		11130000	488.000,00
		12110000	915.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		57.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	34.200,00
		11110000	2.850,00
		11120000	6.840,00
		11130000	4.560,00
		12110000	8.550,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		279.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	167.400,00
		11110000	13.950,00
		11120000	33.480,00
		11130000	22.320,00
		12110000	41.850,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		62.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	62.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		215.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		215.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	215.000,00

- continua -

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. / /

- continuação -					
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			46.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -			46.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.dô Fundo de Man.Desenv. da Educação			46.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB			46.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000		27.600.000,00	
		11130000		18.400.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				30.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			30.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais			30.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais			30.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10010000		30.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				6.881.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				6.881.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.700.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			1.700.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			1.700.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			1.700.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000		1.700.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			5.181.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas			5.181.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			5.181.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			5.181.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000		5.181.000,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-5.065.800,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-5.065.800,00
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.065.800,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.065.800,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-3.778.600,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.778.600,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-3.740.600,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-3.740.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000		-2.244.000,00	
		11130000		-1.496.000,00	

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-600,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000 11130000	-360,00 -240,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-38.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-38.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000 11130000	-22.800,00 -15.200,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.287.200,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-1.287.200,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.287.200,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.220.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11120000 11130000	-732.000,00 -488.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-11.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000 11130000	-6.840,00 -4.560,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-55.800,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000 11130000	-33.480,00 -22.320,00

CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO

EM. 1 1

Governo Municipal de Porto de Moz
Camara Municipal de Porto de Moz
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Porto	10010000	2.131.945,00		2.131.945,00
TOTAL DA RECEITA					2.131.945,00

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. / /

Governo Municipal de Porto de Moz
Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				14.826.674,25
	Prefeitura Municipal de Porto	12110000	4.741.800,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	12130000	215.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	12140000	6.428.500,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	12150000	1.658.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	12200000	1.700.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	12400000	83.374,25		
TOTAL DA RECEITA					14.826.674,25

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. / /

Governo Municipal de Porto de Moz
Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				10.089.122,75
	Prefeitura Municipal de Porto	10010000	1.527.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11200000	602.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11210000	367.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11220000	1.350.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11240000	2.015.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11250000	300.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11400000	250.122,75		
	Prefeitura Municipal de Porto	15100000	1.229.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	15200000	200.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11110000	2.249.000,00		
TOTAL DA RECEITA					10.089.122,75

CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO
EM. _____
EM. _____

DE PORTO DE MOZ
APROVADO
EM. 1 / 1

Governo Municipal de Porto de Moz
Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.798.000,00
	Prefeitura Municipal de Porto	10010000	1.177.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	13110000	1.061.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	13120000	1.440.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	15200000	120.000,00		
TOTAL DA RECEITA					3.798.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. / /

Governo Municipal de Porto de Moz
FUNDEB-Fundo Manut e Desenv. da Educação Basica
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				47.554.941,00
	Prefeitura Municipal de Porto	15100000	500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11230000	354.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11110000	681.700,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11120000	27.611.544,60		
	Prefeitura Municipal de Porto	11130000	18.407.696,40		
TOTAL DA RECEITA					47.554.941,00

CAMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO

EM. 1 / 1 / 1

Governo Municipal de Porto de Moz
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Porto	10010000	85.000,00		85.000,00
TOTAL DA RECEITA					85.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.994.000,00
	Prefeitura Municipal de Porto	10010000	449.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	15100000	1.545.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.994.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. 1 / 1 / 1

Governo Municipal de Porto de Moz
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				103.213.351,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			6.839.860,18	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.283.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		200.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		200.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		200.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	120.000,00		
		11110000	50.000,00		
		12110000	30.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		6.083.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		120.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		100.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	60.000,00		
		11110000	25.000,00		
		12110000	15.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		20.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	12.000,00		
		11110000	5.000,00		
		12110000	3.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		5.963.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.963.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	3.577.800,00		
		11110000	1.490.750,00		
		12110000	894.450,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		556.860,18		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		200.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		200.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		200.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	200.000,00		

- continua -

CAMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO

EM. / /

- continuação -				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		356.860,18	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		356.860,18	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		356.860,18	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	356.860,18	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			150.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		150.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		150.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	150.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			252.241,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		252.241,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		252.241,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		252.241,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		252.241,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		240.241,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000	11.544,60	
		11130000	7.696,40	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	74.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	28.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		119.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10010000	119.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	12.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			95.941.250,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		43.228.250,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		43.228.250,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		19.077.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		18.700.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	11.220.000,00	
		11110000	935.000,00	
		11120000	2.244.000,00	
		11130000	1.496.000,00	
		12110000	2.805.000,00	

- continua -

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. 1 / 1

- continuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		187.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000 11110000	140.250,00 46.750,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		187.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000 11110000	140.250,00 46.750,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000 11110000 11120000 11130000 12110000	1.800,00 150,00 360,00 240,00 450,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		388.750,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		55.253,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	10010000	55.253,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº		79.497,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	11400000 12400000	59.622,75 19.874,25
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		254.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000 12400000	190.500,00 63.500,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		6.428.500,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.728.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		3.728.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	12140000	3.728.500,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	2.500.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	200.000,00

- continua -

CAMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO

EM. 1 / 1

- continuação -			
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		1.658.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		100.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	12150000	100.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		1.558.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	12150000	1.558.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		4.614.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		602.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	602.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		367.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	367.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.350.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.350.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		354.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	354.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.941.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.941.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	11240000	1.941.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		190.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		190.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	114.000,00
		11110000	9.500,00
		11120000	22.800,00
		11130000	15.200,00
		12110000	28.500,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		9.839.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		300.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	11250000	300.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		1.440.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	13120000	1.440.000,00

- continua -

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. _____

- continuação -			
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		8.099.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	8.099.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.033.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.033.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.033.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	533.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		6.713.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		6.713.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.498.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10010000	3.660.000,00
		11110000	305.000,00
		11120000	732.000,00
		11130000	488.000,00
		12110000	915.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		57.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	34.200,00
		11110000	2.850,00
		11120000	6.840,00
		11130000	4.560,00
		12110000	8.550,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		279.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	167.400,00
		11110000	13.950,00
		11120000	33.480,00
		11130000	22.320,00
		12110000	41.850,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		62.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	62.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		215.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		215.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	215.000,00

- continua -

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ.
APROVADO**

EM. / /

- continuação -					
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		46.000.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		46.000.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		46.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		46.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000 11130000	27.600.000,00 18.400.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			30.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		30.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		30.000,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		30.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10010000	30.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				6.881.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.881.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.700.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.700.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.700.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		1.700.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000	1.700.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		5.181.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		5.181.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Distr.Feder.Suas		5.181.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		5.181.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	5.181.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-5.065.800,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-5.065.800,00	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.065.800,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.065.800,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.778.600,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-3.778.600,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-3.740.600,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.740.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000 11130000	-2.244.000,00 -1.496.000,00		

- continua -

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. / /

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-600,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000 11130000	-360,00 -240,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-38.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-38.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000 11130000	-22.800,00 -15.200,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.287.200,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-1.287.200,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.287.200,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.220.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11120000 11130000	-732.000,00 -488.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-11.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000 11130000	-6.840,00 -4.560,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-55.800,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000 11130000	-33.480,00 -22.320,00

TOTAL DA RECEITA

105.028.551,18

**CAMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM.

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	960.000,00	960.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	889.000,00	889.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	889.000,00	889.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		742.000,00	742.000,00
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito		117.000,00	117.000,00
04 122 0037 2.005	Manutenção de Agencias Distritais		30.000,00	30.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	71.000,00	71.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	71.000,00	71.000,00
04 131 0037 2.006	Encargos com Publicidade		71.000,00	71.000,00
TOTAL		0,00	960.000,00	960.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. 1 / 1

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Integração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Integração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	138.000,00	138.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	138.000,00	138.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	138.000,00	138.000,00
04 122 0037 2.007	Secretaria Municipal De Integração		138.000,00	138.000,00
TOTAL		0,00	138.000,00	138.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO**

EM. / /

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.738.000,00	2.738.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção de Representação Municipal		314.000,00	314.000,00
04 122 0037 2.009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		2.271.000,00	2.271.000,00
	manter a Secretaria			
04 122 0037 2.010	Manutenção da COMPDEC		25.000,00	25.000,00
04 122 0037 2.011	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		25.000,00	25.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	103.000,00	103.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	53.000,00	53.000,00
04 126 0006 2.012	Capacitação e Treinamento de Recursos		53.000,00	53.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
04 126 0037 2.013	Manutenção do Departamento de Tecnologia		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	2.738.000,00	2.738.000,00

CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO

EM.

Governo Municipal de Porto de Moz
Prefeitura Municipal de Porto de Moz
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00
04 123 0037 2.014	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.519.000,00	1.519.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.909.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.155.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	1.155.000,00
28 843 0000 0.001	Encargos e Amortização da Dívida Contratada			1.155.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.754.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	1.754.000,00
28 846 0000 0.002	Contribuição ao PASEP			554.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos com Indezações Judiciais			1.200.000,00
TOTAL		0,00	1.519.000,00	4.428.000,00



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação e seus efeitos abrangem o exercício financeiro de 2019, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz (PA), 27 de setembro de 2018



Rosibergue Torres Campos
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ
APROVADO

EM. / /

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0911 Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	7.189.860,18	2.260.000,00	9.449.860,18
15 122	Administração Geral	960.000,00	0,00	960.000,00
15 122 0038	Edificação Publicas	960.000,00	0,00	960.000,00
15 122 0038 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Predios	600.000,00		600.000,00
15 122 0038 1.007	Aquisição de Imoveis	360.000,00		360.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.929.860,18	1.764.000,00	7.693.860,18
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	1.764.000,00	1.764.000,00
15 451 0501 2.022	Manutenção da Secretária de Infraestrutura		1.764.000,00	1.764.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	5.411.860,18	0,00	5.411.860,18
15 451 0502 1.008	Pavimentação de Vias Publicas	4.676.860,18		4.676.860,18
15 451 0502 1.009	Obras no Sistema Viario	735.000,00		735.000,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	132.000,00	0,00	132.000,00
15 451 0602 1.010	Construção e Recuperação de Trapiches	132.000,00		132.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	386.000,00	0,00	386.000,00
15 451 0725 1.011	Construção e Recuperação de Pontes e	386.000,00		386.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	496.000,00	796.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 0502 1.012	Ampliação e Recuperação de Cemiterios	300.000,00		300.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	496.000,00	496.000,00
15 452 0507 2.023	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana		496.000,00	496.000,00
16	Habitação	438.000,00	0,00	438.000,00
16 482	Habitação Urbana	438.000,00	0,00	438.000,00
16 482 0518	Habitações Urbanas	108.000,00	0,00	108.000,00
16 482 0518 1.013	Construção de Casas Populares	108.000,00		108.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482 0606 1.014	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais	330.000,00		330.000,00
17	Saneamento	696.000,00	0,00	696.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	696.000,00	0,00	696.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	476.000,00	0,00	476.000,00
17 512 0604 1.015	Obras Infraest. Urbaniz. e Implement. de rede de	110.000,00		110.000,00
17 512 0604 1.016	Construção do Cais de Arrimo	366.000,00		366.000,00
17 512 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	220.000,00	0,00	220.000,00
17 512 1010 1.017	Projeto Integrado de Saneamento Basico	220.000,00		220.000,00
25	Energia	0,00	150.000,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	150.000,00	150.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	150.000,00	150.000,00
25 752 0502 2.024	Manutenção dos Serviços Iluminação Publica		150.000,00	150.000,00
26	Transporte	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	352.000,00	0,00	352.000,00
26 782 0514 1.018	Aquisição de Maquinas e Veiculos	352.000,00		352.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26 782 0725 1.019	Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais	1.200.000,00		1.200.000,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	85.000,00	0,00	85.000,00
27 812	Desporto Comunitário	35.000,00	0,00	35.000,00
27 812 0750	LAZER	35.000,00	0,00	35.000,00
27 812 0750 1.020	Construcao da Pista de Moto Cross	35.000,00		35.000,00
27 813	Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 813 0750	LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00
27 813 0750 1.021	Construcao de uma Rampa no Bairro Praiao e	50.000,00		50.000,00

TOTAL	9.960.860,18	2.410.000,00	12.370.860,18
-------	--------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Produção e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Sec. Mun. de Produção e Abastecimento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.166.000,00	563.000,00	1.729.000,00
20 122	Administração Geral	329.000,00	563.000,00	892.000,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	563.000,00	563.000,00
20 122 0037 2.025	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento		563.000,00	563.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	329.000,00	0,00	329.000,00
20 122 0719 1.022	Construção e Manutenção de Feira de	184.000,00		184.000,00
20 122 0719 1.023	Construção do Mercado em	55.000,00		55.000,00
20 122 0719 1.024	Construção de Matadouro	90.000,00		90.000,00
20 605	Abastecimento	66.000,00	0,00	66.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	66.000,00	0,00	66.000,00
20 605 0643 1.025	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	66.000,00		66.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	771.000,00	0,00	771.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	661.000,00	0,00	661.000,00
20 608 0641 1.026	Aquisição de Maquinas e Implementos	661.000,00		661.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	110.000,00	0,00	110.000,00
20 608 0671 1.027	Construcao do Parque de Expositao	110.000,00		110.000,00
TOTAL		1.166.000,00	563.000,00	1.729.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1113 Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	237.000,00	237.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	147.000,00	147.000,00
04 122 0651	Produção Pêssqueira e Agricultura	0,00	147.000,00	147.000,00
04 122 0651 2.026	Manutenção de Pesca e Aquicultura		147.000,00	147.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	90.000,00	90.000,00
04 608 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	90.000,00	90.000,00
04 608 0651 2.027	Fomento ao Desenvolvimento da Psicultura		48.000,00	48.000,00
04 608 0651 2.028	Implantação e Manutenção da Aquicultura e		42.000,00	42.000,00
TOTAL		0,00	237.000,00	237.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1214 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	60.000,00	670.000,00	730.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	340.000,00	340.000,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	340.000,00	340.000,00
18 122 0037 2.029	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente		340.000,00	340.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	330.000,00	390.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	60.000,00	0,00	60.000,00
18 541 0615 1.028	Construcao e Manutenção do Insinarador	60.000,00		60.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	330.000,00	330.000,00
18 541 1010 2.030	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e		274.000,00	274.000,00
18 541 1010 2.031	Manutenção do Departamento de Turismo		56.000,00	56.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	362.000,00	362.000,00
23 695	Turismo	0,00	362.000,00	362.000,00
23 695 0750	LAZER	0,00	362.000,00	362.000,00
23 695 0750 2.032	Organizacao do Festsol		362.000,00	362.000,00
TOTAL		60.000,00	1.032.000,00	1.092.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal do Interior
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Secretaria Municipal do Interior

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	409.000,00	409.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	409.000,00	409.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	409.000,00	409.000,00
04 122 0037 2.033	Manutenção da Secretaria do Interior		409.000,00	409.000,00
TOTAL		0,00	409.000,00	409.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	447.008,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	447.008,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	447.008,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia			447.008,00
TOTAL		0,00	0,00	447.008,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Camara Municipal de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Porto de Moz PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Porto de Moz DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.131.945,00	2.131.945,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.110.945,00	2.110.945,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.110.945,00	2.110.945,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal		2.110.945,00	2.110.945,00
01 131	Comunicação Social	0,00	21.000,00	21.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	21.000,00	21.000,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara		21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	2.131.945,00	2.131.945,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	557.000,00	323.000,00	880.000,00
13 392	Difusão Cultural	557.000,00	323.000,00	880.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0037 2.015	Manutencao da Biblioteca Municipal		147.000,00	147.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	249.000,00	176.000,00	425.000,00
13 392 0089 1.001	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura	249.000,00		249.000,00
13 392 0089 2.016	Manuniteção do Departamento de Cultura		176.000,00	176.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	308.000,00	0,00	308.000,00
13 392 0450 1.002	Construção de Biblioteca Municipal	308.000,00		308.000,00
27	Desporto e Lazer	1.446.000,00	789.000,00	2.235.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.065.000,00	239.000,00	1.304.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	625.000,00	239.000,00	864.000,00
27 812 0090 1.003	Construção,Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou	625.000,00		625.000,00
27 812 0090 2.017	Manutenção do Departamento de Desporto		151.000,00	151.000,00
27 812 0090 2.018	Implantação e Manutenção da Liga Municip		88.000,00	88.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	440.000,00	0,00	440.000,00
27 812 0091 1.004	Construção do Complexo de Cultura e	440.000,00		440.000,00
27 813	Lazer	381.000,00	550.000,00	931.000,00
27 813 0750	LAZER	381.000,00	550.000,00	931.000,00
27 813 0750 1.005	Organização de Áreas de Lazer	381.000,00		381.000,00
27 813 0750 2.019	Organização do Festisol		550.000,00	550.000,00
TOTAL		2.003.000,00	1.112.000,00	3.115.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Educacao

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.406.000,00	4.568.122,75	6.974.122,75
12 122	Administração Geral	0,00	2.409.122,75	2.409.122,75
12 122 0037	Administração Geral	0,00	2.409.122,75	2.409.122,75
12 122 0037 2.075	Manutenção da Secretaria de Educação		2.381.122,75	2.381.122,75
12 122 0037 2.076	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar		28.000,00	28.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	880.000,00	880.000,00
12 306 0037	Administração Geral	0,00	880.000,00	880.000,00
12 306 0037 2.077	Manutenção do Depart Merende Escolar		880.000,00	880.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.051.000,00	1.279.000,00	3.330.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	2.051.000,00	627.000,00	2.678.000,00
12 361 0401 1.048	Construção,Restauração e Ampliação de Unidades Escolares	880.000,00		880.000,00
12 361 0401 1.049	Construcao e Manutenção de Escola em Tempo Integral	600.000,00		600.000,00
12 361 0401 1.050	Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais	366.000,00		366.000,00
12 361 0401 1.051	Implantacao e Manutencao do Sistema de Energia Solar nas Escolas	45.000,00		45.000,00
12 361 0401 1.052	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral	160.000,00		160.000,00
12 361 0401 2.078	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		367.000,00	367.000,00
12 361 0401 2.079	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro		40.000,00	40.000,00
12 361 0401 2.080	Custeio do Programa Mais Educação manutenção do programa		70.000,00	70.000,00
12 361 0401 2.081	Custeio do Programa novo mais alfabetizacao		60.000,00	60.000,00
12 361 0401 2.082	Custeio do Forum Municipal de Educação		90.000,00	90.000,00
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagogicos	0,00	602.000,00	602.000,00
12 361 0403 2.083	Acoes Vinculadas ao QSE		602.000,00	602.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0404 2.084	Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA		50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	355.000,00	0,00	355.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	355.000,00	0,00	355.000,00
12 365 0450 1.053	Construção e Recuperação de Creches	355.000,00		355.000,00
TOTAL		2.406.000,00	4.568.122,75	6.974.122,75

Governo Municipal de Porto de Moz
 FUNDEB-Fundo Manut e Desenv. da Educação Básica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 FUNDEB-Fundo Desen.da Educação Basica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	354.000,00	354.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	354.000,00	354.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	354.000,00	354.000,00
12 361 0401 2.020	Manutenção do Transporte Escolar		354.000,00	354.000,00
TOTAL		0,00	354.000,00	354.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 FUNDEB-Fundo Manut e Desenv. da Educação Basica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.172.000,00	45.028.941,00	47.200.941,00
12 031	Ação Legislativa	0,00	275.000,00	275.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	275.000,00	275.000,00
12 031 0450 2.035	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		275.000,00	275.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0037 2.036	Manutencao do Conselho do FUNDEB		30.000,00	30.000,00
12 361	Ensino Fundamental	922.000,00	42.710.941,00	43.632.941,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	922.000,00	42.710.941,00	43.632.941,00
12 361 0401 1.034	Construção, Restauração e Ampliação de	922.000,00		922.000,00
12 361 0401 2.037	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e		146.000,00	146.000,00
12 361 0401 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade		15.949.396,40	15.949.396,40
12 361 0401 2.039	Manut. Ensino Fundamental/Profissional		25.678.544,60	25.678.544,60
12 361 0401 2.040	Manutencao do Transporte Escolar-FUNDEB 4 0%		892.000,00	892.000,00
12 361 0401 2.041	Implantacao e Manutencao Sala de Aula			
	Atendimento Especial		45.000,00	45.000,00
12 365	Educação Infantil	1.250.000,00	1.583.000,00	2.833.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	1.250.000,00	1.583.000,00	2.833.000,00
12 365 0450 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de	1.250.000,00		1.250.000,00
12 365 0450 2.042	Manut. da Educação Infantil/Profissional DO		1.583.000,00	1.583.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	430.000,00	430.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	430.000,00	430.000,00
12 366 0404 2.043	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA		350.000,00	350.000,00
12 366 0404 2.044	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA		80.000,00	80.000,00
TOTAL		2.172.000,00	45.028.941,00	47.200.941,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1416 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.780.000,00	214.000,00	1.994.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	715.000,00	214.000,00	929.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	715.000,00	214.000,00	929.000,00
17 512 0604 1.029	Obras de Saneamento Basico	215.000,00		215.000,00
17 512 0604 1.030	Perfuracao de Poços Artesianos	500.000,00		500.000,00
17 512 0604 2.034	Manutencao do SAAE mant		214.000,00	214.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Água na Zona Urbana	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
17 544 0603 1.031	Construção de Caixas D'Água em Bairros	344.000,00		344.000,00
17 544 0603 1.032	Infraestrutura de Abastecimento de Água	691.000,00		691.000,00
17 544 0603 1.033	Abertura de Poços Artesianos	30.000,00		30.000,00
TOTAL		1.780.000,00	214.000,00	1.994.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.265.000,00	11.561.674,25	14.826.674,25
10 122	Administração Geral	1.370.000,00	4.199.174,25	5.569.174,25
10 122 0037	Administração Geral	0,00	4.199.174,25	4.199.174,25
10 122 0037 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		2.933.174,25	2.933.174,25
10 122 0037 2.046	Manutenção de Unidades de Saúde		1.044.000,00	1.044.000,00
10 122 0037 2.047	Manutenção de Programas Especiais de Saúde		177.000,00	177.000,00
10 122 0037 2.048	Manutenção do Conselho de Saúde		45.000,00	45.000,00
10 122 0038	Edificação Publicas	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
10 122 0038 1.036	Construção, Recuperação e Ampliação de	1.370.000,00		1.370.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	110.000,00	110.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	110.000,00	110.000,00
10 128 0066 2.049	Capacitação de Recursos Humanos		110.000,00	110.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.073.500,00	6.073.500,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0200 2.050	Manutenção de Campanha de Vacinação		40.000,00	40.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	1.630.500,00	1.630.500,00
10 301 0202 2.051	Manutenção do PACS		1.012.000,00	1.012.000,00
10 301 0202 2.052	Manutenção do PSF		618.500,00	618.500,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	4.403.000,00	4.403.000,00
10 301 0210 2.053	Manutenção do Hospital Municipal		4.054.000,00	4.054.000,00
10 301 0210 2.054	Manutenção da Unidade Fluvial		100.000,00	100.000,00
10 301 0210 2.055	Manutenção do CAPS-Centro Atenção		149.000,00	149.000,00
10 301 0210 2.056	Implantação do Centro de Apoio em		100.000,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.895.000,00	367.000,00	2.262.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.895.000,00	367.000,00	2.262.000,00
10 302 0212 1.037	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	500.000,00		500.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisição de Veículo, Ambulância Traeiler	282.000,00		282.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição e Instalação de Equipamentos	464.000,00		464.000,00
10 302 0212 1.040	Aquisição de Ambulância	367.000,00		367.000,00
10 302 0212 1.041	Aquisição de veículos para area da saude	282.000,00		282.000,00
10 302 0212 2.057	Manutenção do TFD		221.000,00	221.000,00
10 302 0212 2.058	Manutenção do Comando de Saúde		146.000,00	146.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	183.000,00	183.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	183.000,00	183.000,00
10 303 0230 2.059	Assistência Farmaceutica Basica		183.000,00	183.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	202.000,00	202.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	202.000,00	202.000,00
10 304 0235 2.060	Programa de Vigilância Sanitária		202.000,00	202.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	427.000,00	427.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	427.000,00	427.000,00
10 305 0220 2.061	Manutenção da Vigilância Epidemiologica		427.000,00	427.000,00
TOTAL		3.265.000,00	11.561.674,25	14.826.674,25

Governo Municipal de Porto de Moz
 Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal Assistencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 Fundo Municipal Assistencia Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.750.000,00	2.048.000,00	3.798.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	495.000,00	495.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	157.000,00	157.000,00
08 243 0131 2.062	Manutenção do Conselho de Assist Social		82.000,00	82.000,00
08 243 0131 2.063	Manutencao do CRAS		75.000,00	75.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	108.000,00	108.000,00
08 243 0132 2.064	Manutenção do PETI		108.000,00	108.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	230.000,00	230.000,00
08 243 0137 2.065	Manutencao do Programa Projovem		55.000,00	55.000,00
08 243 0137 2.066	Manutencao do Programa Primeira Infancia		110.000,00	110.000,00
08 243 0137 2.067	Implantacao e Manutencao do Programa Jov em Apreendiz		65.000,00	65.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.750.000,00	1.553.000,00	3.303.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	220.000,00	220.000,00
08 244 0131 2.068	Gestão do Bolsa Família		220.000,00	220.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	1.750.000,00	1.333.000,00	3.083.000,00
08 244 0137 1.042	Construção e Manutencao do Centro de De pendente Quimico	300.000,00		300.000,00
08 244 0137 1.043	Aquisição de Veiculos	100.000,00		100.000,00
08 244 0137 1.044	Construcao e Manutencao do Complexo mul Atendimento Social	800.000,00		800.000,00
08 244 0137 1.045	Aquisicao e Manutencao Embarcacao Fluvi al	100.000,00		100.000,00
08 244 0137 1.046	Construcao do Predio Sede da Secretaria	150.000,00		150.000,00
08 244 0137 1.047	Construção e Manutencao do Centro Social Porto Viver	300.000,00		300.000,00
08 244 0137 2.069	Manutencao do PAIF		40.000,00	40.000,00
08 244 0137 2.070	Manutencao do Centro de Apoio de		279.000,00	279.000,00
08 244 0137 2.071	Implantação e Manutencao Casa de Passa gem		55.000,00	55.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção da Secretaria de Trabalho e		859.000,00	859.000,00
08 244 0137 2.073	Manutenção da Equipe Volante		45.000,00	45.000,00
08 244 0137 2.074	Manutencao do IGD		55.000,00	55.000,00
TOTAL		1.750.000,00	2.048.000,00	3.798.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0810 Fundo Muni. Direitos da Criança e Adolesc DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	85.000,00	85.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	85.000,00	85.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	85.000,00	85.000,00
08 243 0131 2.021	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. dos Direitos da		85.000,00	85.000,00
TOTAL		0,00	85.000,00	85.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Porto de Moz
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Porto de Moz

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.096.673,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.346.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.346.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	231.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.673,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.673,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	193.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	68.603,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	77.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	97.070,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.272,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.272,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.272,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	35.272,00		
TOTAL DA DESPESA					2.131.945,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				933.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			471.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		471.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	261.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			462.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		462.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	93.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	167.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	27.000,00		
TOTAL DA DESPESA					960.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Integração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Integração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					138.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.655.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.682.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.682.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	838.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	395.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	219.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			973.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		973.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	214.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	8.000,00		
		15200000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	65.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	203.000,00		
		15200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	283.000,00		
		15200000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	34.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	10010000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			83.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	83.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.738.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.423.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.516.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.516.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	43.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	30.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.707.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.707.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	131.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	81.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	654.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.005.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			955.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		955.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	955.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.428.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				846.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			778.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		778.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	292.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	58.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	194.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	226.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.269.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.269.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.269.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	269.000,00		
		11240000	555.000,00		
		15100000	1.229.000,00		
		15200000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	16.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.115.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 FUNDEB-Fundo Manut e Desenv. da Educação Basica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 FUNDEB-Fundo Desen.da Educação Basica

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				354.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11230000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11230000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11230000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11230000	54.000,00		
TOTAL DA DESPESA					354.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0911 Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			832.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		832.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	347.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	286.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	129.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.448.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.448.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	600.000,00		
		16200000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	190.000,00		
		16200000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	368.000,00		
		16200000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.090.860,18	10.090.860,18
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.090.860,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	1.246.860,18		
		15100000	4.503.000,00		
		15200000	3.797.000,00		
		16100000	62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	160.000,00		
		15100000	322.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.370.860,18

Governo Municipal de Porto de Moz
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	103.213.351,18	Camara Municipal de Porto de Moz	2.131.945,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	6.839.860,18	Gabinete do Prefeito	960.000,00
Contribuições	150.000,00	Secretaria Municipal de Integração	138.000,00
Receita Patrimonial	252.241,00	Secretaria Municipal de Administração	2.738.000,00
Transferências Correntes	95.941.250,00	Secretaria Municipal de Finanças	4.428.000,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	3.469.000,00
Receitas de Capital	6.881.000,00	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	85.000,00
Transferências de Capital	6.881.000,00	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	12.370.860,18
Deduções de Receita	-5.065.800,00	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	1.729.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.065.800,00	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	237.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.065.800,00	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	1.092.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.065.800,00	Secretaria Municipal do Interior	409.000,00
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.994.000,00
		FUNDEB-Fundo Desev. Educação Básica	47.200.941,00
		Fundo Municipal de Saúde	14.826.674,25
		Fundo Municipal Assistência Social	3.798.000,00
		Fundo Municipal de Educação	6.974.122,75
		Reserva de Contingência	447.008,00
TOTAL GERAL	105.028.551,18	TOTAL GERAL	105.028.551,18

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Produção e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Sec. Mun. de Produção e Abastecimento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				624.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			497.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		497.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	206.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	194.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	72.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	43.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	36.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	84.000,00		
		15200000	355.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	70.000,00		
		15200000	596.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.729.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1113 Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	64.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	52.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	11.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	237.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1214 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			308.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		308.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	157.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	36.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			582.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		582.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	207.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	74.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	129.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				202.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			202.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	90.000,00		
		15200000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	12.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.092.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal do Interior				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Secretaria Municipal do Interior					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				394.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			304.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		304.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	153.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	93.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	46.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	409.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1416 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.788.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.788.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.788.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	235.000,00		
		15100000	1.545.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.994.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 FUNDEB					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.910.941,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.811.544,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.811.544,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	6.000.000,00		
		11130000	2.996.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	16.674.000,00		
		11130000	2.339.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	4.937.544,60		
		11130000	841.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11130000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11130000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.099.396,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.099.396,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	5.000,00		
		11130000	59.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11110000	10.000,00		
		11130000	3.919.696,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	518.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11110000	5.000,00		
		11130000	1.576.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11110000	7.000,00		
		11130000	3.389.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11130000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11130000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11130000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11130000	520.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11110000	133.000,00		
		11130000	1.539.000,00		
		15100000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	3.000,00		
		11130000	1.115.000,00		
TOTAL DA DESPESA					47.200.941,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Educacao

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.388.122,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			601.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		601.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	100.000,00		
		11200000	20.000,00		
		11240000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	300.000,00		
		11200000	30.000,00		
		11240000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	79.000,00		
		11200000	12.000,00		
		11240000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.787.122,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.787.122,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	100.000,00		
		11110000	535.000,00		
		11200000	100.000,00		
		11210000	167.000,00		
		11220000	800.000,00		
		11240000	40.000,00		
		11400000	250.122,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11110000	10.000,00		
		11200000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10010000	10.000,00		
		11110000	142.000,00		
		11200000	50.000,00		
		11210000	75.000,00		
		11240000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	10.000,00		
		11110000	848.000,00		
		11200000	300.000,00		
		11210000	75.000,00		
		11240000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.586.000,00	2.586.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				2.586.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000		210.000,00		
		11200000		50.000,00		
		11220000		550.000,00		
		11240000		1.280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000		66.000,00		
		11110000		35.000,00		
		11200000		30.000,00		
		11210000		50.000,00		
		11240000		15.000,00		
		11250000		300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.974.122,75

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				447.008,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			447.008,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		447.008,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	447.008,00		
TOTAL DA DESPESA					447.008,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 Fundo Muni. Direitos da Criança e Adolesc

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					85.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17	Fundo Municipal de Saude	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701	Fundo Municipal de Saude	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.985.674,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.171.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.171.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	1.098.625,75		
		12140000	542.500,00		
		12400000	83.374,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	1.000.000,00		
		12140000	1.543.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	588.000,00		
		12140000	41.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	12110000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	12110000	100.000,00		
		12140000	120.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12110000	10.000,00		
		12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.814.174,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.814.174,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	105.000,00		
		12140000	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	279.174,25		
		12130000	15.000,00		
		12140000	1.513.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12110000	45.000,00		
		12130000	45.000,00		
		12140000	93.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	60.000,00		
		12140000	36.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	140.000,00		
		12140000	71.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	240.000,00		
		12140000	1.584.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	440.000,00		
		12130000	100.000,00		
		12140000	593.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12140000	221.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	12110000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	12110000	83.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.841.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.841.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000		170.000,00	
		12200000		1.700.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000		258.000,00	
		12130000		55.000,00	
		12150000		1.658.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 14.826.674,25

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal Assistencia Social					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 Fundo Municipal Assistencia Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.977.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			669.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		669.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	133.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	381.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	145.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.308.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.308.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	69.000,00		
		13110000	433.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	35.000,00		
		13110000	283.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	27.000,00		
		13110000	286.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	13110000	47.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.821.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.821.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.821.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	170.000,00		
		13120000	1.260.000,00		
		15200000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	79.000,00		
		13110000	12.000,00		
		13120000	180.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.798.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.362.736,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.756.544,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	2.141.000,00		
		11110000	100.000,00		
		11120000	6.000.000,00		
		11130000	2.996.000,00		
		11200000	20.000,00		
		11240000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	2.652.000,00		
		11110000	300.000,00		
		11120000	16.674.000,00		
		11130000	2.339.000,00		
		11200000	30.000,00		
		11240000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	902.000,00		
		11110000	79.000,00		
		11120000	4.937.544,60		
		11130000	841.000,00		
		11200000	12.000,00		
		11240000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.205.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	340.000,00		
		11110000	30.000,00		
		11130000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	104.000,00		
		11130000	4.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas				
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	21.406.192,15		
		11110000	295.000,00		
		11130000	25.000,00		
			59.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.897.500,00
		11110000	545.000,00
		11130000	3.919.696,40
		11200000	100.000,00
		11210000	167.000,00
		11220000	800.000,00
		11230000	50.000,00
		11240000	40.000,00
		11400000	250.122,75
		16200000	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	128.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	8.000,00
		15200000	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	179.603,00
		11110000	10.000,00
		11130000	85.000,00
		11200000	10.000,00
		11230000	200.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	511.000,00
		11110000	668.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.043.000,00
		11110000	147.000,00
		11130000	1.576.000,00
		11200000	50.000,00
		11210000	75.000,00
		11230000	50.000,00
		11240000	50.000,00
		15200000	5.000,00
		16200000	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.916.070,00
		11110000	855.000,00
		11130000	3.389.000,00
		11200000	300.000,00
		11210000	75.000,00
		11230000	54.000,00
		11240000	45.000,00
		15200000	5.000,00
		16200000	50.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11130000	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	700.000,00
		11130000	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	7.500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11130000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	267.000,00
		11130000	520.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	170.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.509.132,18
4.4.00.00.00	Investimentos			21.554.132,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	21.554.132,18		
		11110000	2.134.860,18		
		11130000	133.000,00		
		11130000	1.539.000,00		
		11200000	50.000,00		
		11220000	550.000,00		
		11240000	1.835.000,00		
		15100000	7.777.000,00		
		15200000	4.452.000,00		
		16100000	62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	555.272,00		
		11110000	38.000,00		
		11130000	1.115.000,00		
		11200000	30.000,00		
		11210000	50.000,00		
		11240000	15.000,00		
		11250000	300.000,00		
		15100000	322.000,00		
		15200000	596.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			955.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	955.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				447.008,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			447.008,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		447.008,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	447.008,00		

TOTAL DA DESPESA | 86.318.876,93

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.044.674,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.887.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.887.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	153.000,00		
		12110000	1.098.625,75		
		12140000	542.500,00		
		12400000	83.374,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	401.000,00		
		12110000	1.000.000,00		
		12140000	1.543.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	152.000,00		
		12110000	588.000,00		
		12140000	41.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	12110000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	10.000,00		
		12110000	100.000,00		
		12140000	120.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12110000	10.000,00		
		12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.157.174,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.157.174,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	34.000,00		
		12110000	105.000,00		
		12140000	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	87.000,00		
		12110000	279.174,25		
		12130000	15.000,00		
		12140000	1.513.000,00		
		13110000	433.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12110000	45.000,00		
		12130000	45.000,00		
		12140000	93.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	8.000,00		
		12110000	60.000,00		
		12140000	36.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	74.000,00		
		12110000	140.000,00		
		12140000	71.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	40.000,00		
		12110000	240.000,00		
		12140000	1.584.000,00		
		13110000	283.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	32.000,00		
		12110000	440.000,00		
		12130000	100.000,00		
		12140000	593.000,00		
		13110000	286.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12140000	221.000,00		
		13110000	47.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	12110000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	10.000,00		
		12110000	83.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	2.000,00		
		12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.665.000,00	5.665.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	170.000,00		
		12110000	170.000,00		
		12200000	1.700.000,00		
		13120000	1.260.000,00		
		15200000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	82.000,00		
		12110000	258.000,00		
		12130000	55.000,00		
		12150000	1.658.000,00		
		13110000	12.000,00		
		13120000	180.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 18.709.674,25

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.407.411,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.644.044,60	47.644.044,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	2.294.000,00		
		11110000	100.000,00		
		11120000	6.000.000,00		
		11130000	2.996.000,00		
		11200000	20.000,00		
		11240000	10.000,00		
		12110000	1.098.625,75		
		12140000	542.500,00		
		12400000	83.374,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	3.053.000,00		
		11110000	300.000,00		
		11120000	16.674.000,00		
		11130000	2.339.000,00		
		11200000	30.000,00		
		11240000	15.000,00		
		12110000	1.000.000,00		
		12140000	1.543.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	1.054.000,00		
		11110000	79.000,00		
		11120000	4.937.544,60		
		11130000	841.000,00		
		11200000	12.000,00		
		11240000	5.000,00		
		12110000	588.000,00		
		12140000	41.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	1.205.000,00		
		12110000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	350.000,00		
		11110000	30.000,00		
		11130000	20.000,00		
		12110000	100.000,00		
		12140000	120.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	104.000,00		
		11130000	4.000,00		
		12110000	10.000,00		
		12140000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.563.366,40
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	329.000,00
		11110000	25.000,00
		11130000	59.000,00
		12110000	105.000,00
		12140000	66.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.984.500,00
		11110000	545.000,00
		11130000	3.919.696,40
		11200000	100.000,00
		11210000	167.000,00
		11220000	800.000,00
		11230000	50.000,00
		11240000	40.000,00
		11400000	250.122,75
		12110000	279.174,25
		12130000	15.000,00
		12140000	1.513.000,00
		13110000	433.000,00
		16200000	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	128.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	8.000,00
		12110000	45.000,00
		12130000	45.000,00
		12140000	93.000,00
		15200000	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	187.603,00
		11110000	10.000,00
		11130000	85.000,00
		11200000	10.000,00
		11230000	200.000,00
		12110000	60.000,00
		12140000	36.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	585.000,00
		11110000	668.700,00
		12110000	140.000,00
		12140000	71.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	1.083.000,00
		11110000	147.000,00
		11130000	1.576.000,00
		11200000	50.000,00
		11210000	75.000,00
		11230000	50.000,00
		11240000	50.000,00
		12110000	240.000,00
		12140000	1.584.000,00
		13110000	283.000,00
		15200000	5.000,00
		16200000	50.000,00

28.563.366,40

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	1.948.070,00	
		11110000	855.000,00	
		11130000	3.389.000,00	
		11200000	300.000,00	
		11210000	75.000,00	
		11230000	54.000,00	
		11240000	45.000,00	
		12110000	440.000,00	
		12130000	100.000,00	
		12140000	593.000,00	
		13110000	286.000,00	
		15200000	5.000,00	
		16200000	50.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11130000	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	707.000,00	
		11130000	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	7.500,00	
		12140000	221.000,00	
		13110000	47.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11130000	1.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	12110000	80.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	277.000,00	
		11130000	520.000,00	
		12110000	83.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	172.000,00	
		12110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	27.219.132,18	
		11110000	2.304.860,18	
		11130000	133.000,00	
		11130000	1.539.000,00	
		11200000	50.000,00	
		11220000	550.000,00	
		11240000	1.835.000,00	
		12110000	170.000,00	
		12200000	1.700.000,00	
		13120000	1.260.000,00	
		15100000	7.777.000,00	
		15200000	4.572.000,00	
		16100000	62.000,00	
			27.219.132,18	
				28.174.132,18

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	637.272,00		
		11110000	38.000,00		
		11130000	1.115.000,00		
		11200000	30.000,00		
		11210000	50.000,00		
		11240000	15.000,00		
		11250000	300.000,00		
		12110000	258.000,00		
		12130000	55.000,00		
		12150000	1.658.000,00		
		13110000	12.000,00		
		13120000	180.000,00		
		15100000	322.000,00		
		15200000	596.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			955.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		955.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	955.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				447.008,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			447.008,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		447.008,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	447.008,00		

TOTAL DA DESPESA | 105.028.551,18

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.131.945,00	2.131.945,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.110.945,00	2.110.945,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.110.945,00	2.110.945,00
01 131	Comunicação Social	0,00	21.000,00	21.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	21.000,00	21.000,00
04	Administração	0,00	6.001.000,00	6.001.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.218.000,00	4.218.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.071.000,00	4.071.000,00
04 122 0651	Produção Pêssqueira e Agricultura	0,00	147.000,00	147.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	103.000,00	103.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	53.000,00	53.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	71.000,00	71.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	71.000,00	71.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	90.000,00	90.000,00
04 608 0651	Produção Pêssqueira e Agricultura	0,00	90.000,00	90.000,00
12	Educação	4.578.000,00	49.951.063,75	54.529.063,75
12 031	Ação Legislativa	0,00	275.000,00	275.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	275.000,00	275.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.439.122,75	2.439.122,75
12 122 0037	Administração Geral	0,00	2.439.122,75	2.439.122,75
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	880.000,00	880.000,00
12 306 0037	Administração Geral	0,00	880.000,00	880.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.973.000,00	44.343.941,00	47.316.941,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	2.973.000,00	43.691.941,00	46.664.941,00
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagógicos	0,00	602.000,00	602.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	1.605.000,00	1.583.000,00	3.188.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	1.605.000,00	1.583.000,00	3.188.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	430.000,00	430.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	430.000,00	430.000,00
13	Cultura	557.000,00	323.000,00	880.000,00
13 392	Difusão Cultural	557.000,00	323.000,00	880.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	249.000,00	176.000,00	425.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	308.000,00	0,00	308.000,00
15	Urbanismo	7.189.860,18	2.260.000,00	9.449.860,18
15 122	Administração Geral	960.000,00	0,00	960.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	960.000,00	0,00	960.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.929.860,18	1.764.000,00	7.693.860,18
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	1.764.000,00	1.764.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	5.411.860,18	0,00	5.411.860,18

- continua -

- continuação -

15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	132.000,00	0,00	132.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	386.000,00	0,00	386.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	496.000,00	796.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	496.000,00	496.000,00
16	Habituação	438.000,00	0,00	438.000,00
16 482	Habituação Urbana	438.000,00	0,00	438.000,00
16 482 0518	Habituações Urbanas	108.000,00	0,00	108.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	330.000,00	0,00	330.000,00
17	Saneamento	2.476.000,00	214.000,00	2.690.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.411.000,00	214.000,00	1.625.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.191.000,00	214.000,00	1.405.000,00
17 512 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	220.000,00	0,00	220.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Água na Zona Urbana	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
18	Gestão Ambiental	60.000,00	670.000,00	730.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	340.000,00	340.000,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	340.000,00	340.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	330.000,00	390.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	60.000,00	0,00	60.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	330.000,00	330.000,00
20	Agricultura	1.166.000,00	563.000,00	1.729.000,00
20 122	Administração Geral	329.000,00	563.000,00	892.000,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	563.000,00	563.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	329.000,00	0,00	329.000,00
20 605	Abastecimento	66.000,00	0,00	66.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	66.000,00	0,00	66.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	771.000,00	0,00	771.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	661.000,00	0,00	661.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	110.000,00	0,00	110.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	362.000,00	362.000,00
23 695	Turismo	0,00	362.000,00	362.000,00
23 695 0750	LAZER	0,00	362.000,00	362.000,00
25	Energia	0,00	150.000,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	150.000,00	150.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	150.000,00	150.000,00
26	Transporte	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	352.000,00	0,00	352.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	Desporto e Lazer	1.531.000,00	789.000,00	2.320.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.100.000,00	239.000,00	1.339.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	625.000,00	239.000,00	864.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	440.000,00	0,00	440.000,00
27 812 0750	LAZER	35.000,00	0,00	35.000,00
27 813	Lazer	431.000,00	550.000,00	981.000,00
27 813 0750	LAZER	431.000,00	550.000,00	981.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.909.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.155.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	1.155.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.754.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	1.754.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	447.008,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	447.008,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	447.008,00

- continua -

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.750.000,00	2.133.000,00	3.883.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	580.000,00	580.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	242.000,00	242.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	108.000,00	108.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	230.000,00	230.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.750.000,00	1.553.000,00	3.303.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	220.000,00	220.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	1.750.000,00	1.333.000,00	3.083.000,00
10	Saúde	3.265.000,00	11.561.674,25	14.826.674,25
10 122	Administração Geral	1.370.000,00	4.199.174,25	5.569.174,25
10 122 0037	Administração Geral	0,00	4.199.174,25	4.199.174,25
10 122 0038	Edificação Publicas	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	110.000,00	110.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	110.000,00	110.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.073.500,00	6.073.500,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	1.630.500,00	1.630.500,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	4.403.000,00	4.403.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.895.000,00	367.000,00	2.262.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.895.000,00	367.000,00	2.262.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	183.000,00	183.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	183.000,00	183.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	202.000,00	202.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	202.000,00	202.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	427.000,00	427.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	427.000,00	427.000,00
TOTAL		5.015.000,00	13.694.674,25	18.709.674,25

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.131.945,00	2.131.945,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.110.945,00	2.110.945,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.110.945,00	2.110.945,00
01 131	Comunicação Social	0,00	21.000,00	21.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	21.000,00	21.000,00
04	Administração	13.000,00	5.988.000,00	6.001.000,00
04 122	Administração Geral	13.000,00	4.205.000,00	4.218.000,00
04 122 0037	Administração Geral	13.000,00	4.058.000,00	4.071.000,00
04 122 0651	Produção Pêsqueira e Agricultura	0,00	147.000,00	147.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	103.000,00	103.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	53.000,00	53.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	71.000,00	71.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	71.000,00	71.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	90.000,00	90.000,00
04 608 0651	Produção Pêsqueira e Agricultura	0,00	90.000,00	90.000,00
12	Educação	54.133.063,75	396.000,00	54.529.063,75
12 031	Ação Legislativa	275.000,00	0,00	275.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	275.000,00	0,00	275.000,00
12 122	Administração Geral	2.439.122,75	0,00	2.439.122,75
12 122 0037	Administração Geral	2.439.122,75	0,00	2.439.122,75
12 306	Alimentação e Nutrição	800.000,00	80.000,00	880.000,00
12 306 0037	Administração Geral	800.000,00	80.000,00	880.000,00
12 361	Ensino Fundamental	47.055.941,00	261.000,00	47.316.941,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	46.403.941,00	261.000,00	46.664.941,00
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagógicos	602.000,00	0,00	602.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	3.133.000,00	55.000,00	3.188.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	3.133.000,00	55.000,00	3.188.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	430.000,00	0,00	430.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	430.000,00	0,00	430.000,00
13	Cultura	487.000,00	393.000,00	880.000,00
13 392	Difusão Cultural	487.000,00	393.000,00	880.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	209.000,00	216.000,00	425.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	278.000,00	30.000,00	308.000,00
15	Urbanismo	6.153.000,00	3.296.860,18	9.449.860,18
15 122	Administração Geral	550.000,00	410.000,00	960.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	550.000,00	410.000,00	960.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.403.000,00	2.290.860,18	7.693.860,18
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	1.764.000,00	1.764.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	4.965.000,00	446.860,18	5.411.860,18

- continua -

- continuação -

15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	82.000,00	50.000,00	132.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	356.000,00	30.000,00	386.000,00
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00	596.000,00	796.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	200.000,00	100.000,00	300.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	496.000,00	496.000,00
16	Habituação	393.000,00	45.000,00	438.000,00
16 482	Habituação Urbana	393.000,00	45.000,00	438.000,00
16 482 0518	Habituações Urbanas	93.000,00	15.000,00	108.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	300.000,00	30.000,00	330.000,00
17	Saneamento	2.161.000,00	529.000,00	2.690.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.261.000,00	364.000,00	1.625.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.061.000,00	344.000,00	1.405.000,00
17 512 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	200.000,00	20.000,00	220.000,00
17 544	Recursos Hídricos	900.000,00	165.000,00	1.065.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Água na Zona Urbana	900.000,00	165.000,00	1.065.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	730.000,00	730.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	340.000,00	340.000,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	340.000,00	340.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	390.000,00	390.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	330.000,00	330.000,00
20	Agricultura	951.000,00	778.000,00	1.729.000,00
20 122	Administração Geral	255.000,00	637.000,00	892.000,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	563.000,00	563.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	255.000,00	74.000,00	329.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	66.000,00	66.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	66.000,00	66.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	696.000,00	75.000,00	771.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	596.000,00	65.000,00	661.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	100.000,00	10.000,00	110.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	262.000,00	362.000,00
23 695	Turismo	100.000,00	262.000,00	362.000,00
23 695 0750	LAZER	100.000,00	262.000,00	362.000,00
25	Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	1.522.000,00	30.000,00	1.552.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.522.000,00	30.000,00	1.552.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	322.000,00	30.000,00	352.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	Desporto e Lazer	1.497.000,00	823.000,00	2.320.000,00
27 812	Desporto Comunitário	953.000,00	386.000,00	1.339.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	555.000,00	309.000,00	864.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	398.000,00	42.000,00	440.000,00
27 812 0750	LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00
27 813	Lazer	544.000,00	437.000,00	981.000,00
27 813 0750	LAZER	544.000,00	437.000,00	981.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.909.000,00	2.909.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.754.000,00	1.754.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	1.754.000,00	1.754.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	447.008,00	447.008,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	447.008,00	447.008,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	447.008,00	447.008,00

- continua -

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.621.000,00	1.262.000,00	3.883.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	385.000,00	195.000,00	580.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	72.000,00	170.000,00	242.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	98.000,00	10.000,00	108.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	215.000,00	15.000,00	230.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.236.000,00	1.067.000,00	3.303.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	220.000,00	0,00	220.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	2.016.000,00	1.067.000,00	3.083.000,00
10	Saúde	14.826.674,25	0,00	14.826.674,25
10 122	Administração Geral	5.569.174,25	0,00	5.569.174,25
10 122 0037	Administração Geral	4.199.174,25	0,00	4.199.174,25
10 122 0038	Edificação Publicas	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	110.000,00	0,00	110.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	110.000,00	0,00	110.000,00
10 301	Atenção Básica	6.073.500,00	0,00	6.073.500,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	1.630.500,00	0,00	1.630.500,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	4.403.000,00	0,00	4.403.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	183.000,00	0,00	183.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	183.000,00	0,00	183.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	202.000,00	0,00	202.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	202.000,00	0,00	202.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	427.000,00	0,00	427.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	427.000,00	0,00	427.000,00
TOTAL		17.447.674,25	1.262.000,00	18.709.674,25

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Porto de Moz	2.131.945,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Básica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.131.945,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	960.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	138.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	2.738.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.519.000,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	237.000,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	409.000,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Básica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.001.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	85.000,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educação Básica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistência Social	0,00	3.798.000,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.883.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto	0,00	0,00	354.000,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica	0,00	0,00	47.200.941,00
17	Fundo Municipal de Saude	14.826.674,25	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	6.974.122,75
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.826.674,25	0,00	54.529.063,75

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	880.000,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	9.449.860,18
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Básica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		880.000,00	0,00	9.449.860,18

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	438.000,00	696.000,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	730.000,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	1.994.000,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Básica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		438.000,00	2.690.000,00	730.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	1.729.000,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Básica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.729.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	362.000,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	362.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	2.235.000,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	150.000,00	1.552.000,00	85.000,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	1.552.000,00	2.320.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	2.131.945,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	960.000,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	138.000,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.738.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	2.909.000,00	0,00	4.428.000,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	3.469.000,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	85.000,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	12.370.860,18
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	1.729.000,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	237.000,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	1.092.000,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	409.000,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.994.000,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Básica	0,00	0,00	47.200.941,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	14.826.674,25
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	3.798.000,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	6.974.122,75
99	Reserva de Contigencia	0,00	447.008,00	447.008,00
TOTAL		2.909.000,00	447.008,00	105.028.551,18

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				718.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			471.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		471.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		261.000,00		
		Fonte 10010000	261.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		247.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		42.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00	24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	742.000,00
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			117.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
			Fonte 10010000	40.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
			Fonte 10010000	30.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.000,00	
			Fonte 10010000	47.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	117.000,00
04 122 0037 2.005		Manutenção de Agencias Distritais			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
			Fonte 10010000	10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00	
			Fonte 10010000	7.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
			Fonte 10010000	10.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00	
			Fonte 10010000	3.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
04 131 0037 2.006		Encargos com Publicidade			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00	
			Fonte 10010000	11.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00	
			Fonte 10010000	60.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	71.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					960.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Integração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Integração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.007	Secretaria Municipal De Integração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		2.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					138.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.008	Manutenção de Representação Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				301.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		86.000,00		
		Fonte 10010000	86.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 10010000	51.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.000,00
04 122 0037 2.009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	manter a Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.231.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.575.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.575.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		798.000,00		
		Fonte 10010000	798.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		345.000,00		
		Fonte 10010000	345.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		202.000,00		
		Fonte 10010000	202.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			656.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		656.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		126.000,00		
		Fonte 10010000	126.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.271.000,00
04 122 0037 2.010	Manutencao da COMPDEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
04 122 0037 2.011	Manutencao das Atividades da Defesa Civi 1				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 15200000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 126 0006 2.012	Capacitação e Treinamento de Recursos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.000,00
04 126 0037 2.013	Manutencao do Departamento de Tecnologia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.738.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0037 2.014	Manutenção da Secretaria de Finanças				1.469.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			416.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		416.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		195.000,00		
		Fonte 10010000	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.000,00		
		Fonte 10010000	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.000,00		
		Fonte 10010000	43.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.053.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.053.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		131.000,00		
		Fonte 10010000	131.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.000,00		
		Fonte 10010000	81.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.519.000,00

28 843 0000 0.001 Encargos e Amortização da Divida Contratada

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			955.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			955.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	955.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	955.000,00		
		Fonte 10010000	955.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.155.000,00
28 846 0000 0.002	Contribuição ao PASEP			554.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			554.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			554.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	554.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	554.000,00		
		Fonte 10010000	554.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	554.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos com Indezações Judiciais			1.200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.100.000,00		
		Fonte 10010000	1.100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.428.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0911 Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0038 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Predios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15200000	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
15 122 0038 1.007	Aquisição de Imoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		360.000,00		
		Fonte 10010000	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
15 451 0501 2.022	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.664.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			561.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		561.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		234.000,00		
		Fonte 10010000	234.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		186.000,00		
		Fonte 10010000	186.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.000,00		
		Fonte 10010000	81.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.103.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		308.000,00		
		Fonte 10010000	308.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.764.000,00
15 451 0502 1.008	Pavimentação de Vias Públicas				4.676.860,18
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.676.860,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.676.860,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.676.860,18		
		Fonte 10010000	376.860,18		
		Fonte 15100000	2.500.000,00		
		Fonte 15200000	1.800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.676.860,18
15 451 0502 1.009	Obras no Sistema Viário				735.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			735.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		735.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		735.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
		Fonte 15200000	665.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	735.000,00
15 451 0602 1.010	Construção e Recuperação de Trapiches				132.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		132.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15200000	82.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00
15 451 0725 1.011	Construção e Recuperação de Pontes e				386.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			386.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		386.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		386.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	356.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	386.000,00
15 452 0502 1.012		Ampliação e Recuperação de Cemitérios			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 452 0507 2.023		Manutenção do Setor de Limpeza Urbana			466.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		271.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	271.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	113.000,00		
		Fonte 10010000	113.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	48.000,00		
		Fonte 10010000	48.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		195.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	195.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	496.000,00
16 482 0518 1.013		Construção de Casas Populares			108.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		108.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	108.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	108.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15100000	93.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	108.000,00
16 482 0606 1.014		Drenagem de Galerias de Águas Pluviais			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00	330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00			
		Fonte 15100000	300.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-		-	330.000,00
17 512 0604 1.015	Obras Infraest. Urbaniz. e Implement. de rede de					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
		Fonte 15100000	100.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-		-	110.000,00
17 512 0604 1.016	Construção do Cais de Arrimo					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					366.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				366.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		366.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		366.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00			
		Fonte 15100000	316.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-		-	366.000,00
17 512 1010 1.017	Projeto Integrado de Saneamento Básico					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
		Fonte 15100000	200.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-		-	220.000,00
25 752 0502 2.024	Manutenção dos Serviços Iluminação Pública					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00			
		Fonte 16200000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00			
		Fonte 16200000	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00			
		Fonte 16200000	50.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	150.000,00
26 782 0514 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			352.000,00	352.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		352.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		352.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	322.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	352.000,00
26 782 0725 1.019	Manutencao e recuperacao de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00		
		Fonte 15100000	638.000,00		
		Fonte 15200000	500.000,00		
		Fonte 16100000	62.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.200.000,00
27 812 0750 1.020	Construcao da Pista de Moto Cross				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	35.000,00
27 813 0750 1.021	Construcao de uma Rampa no Bairro Praiao e				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.370.860,18

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Produção e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Sec. Mun. de Produção e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0037 2.025	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				558.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			497.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		497.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		206.000,00		
		Fonte 10010000	206.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		194.000,00		
		Fonte 10010000	194.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		72.000,00		
		Fonte 10010000	72.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	563.000,00
20 122 0719 1.022	Construção e Manutenção de Feira de				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				184.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			184.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		184.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
		Fonte 15200000	175.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	184.000,00
20 122 0719 1.023	Construção do Mercado em				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
20 122 0719 1.024	Construção de Matadouro				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
20 605 0643 1.025	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	66.000,00
20 608 0641 1.026	Aquisição de Maquinas e Implementos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				661.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			661.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		661.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		661.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
		Fonte 15200000	596.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	661.000,00
20 608 0671 1.027	Construção do Parque de Exposição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.729.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1113 Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0651 2.026	Manutenção de Pesca e Aquicultura				144.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 10010000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.000,00
04 608 0651 2.027	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura				40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	48.000,00
04 608 0651 2.028	Implantação e Manutenção da Aquicultura e			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00	
		Fonte 10010000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				237.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1214 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0037 2.029	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 10010000	31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
18 541 0615 1.028	Construcao e Manutenção do Insinarador				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 541 1010 2.030	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				269.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		221.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		117.000,00		
		Fonte 10010000	117.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
		Fonte 10010000	29.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	274.000,00
18 541 1010 2.031	Manutenção do Departamento de Turismo				54.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
23 695 0750 2.032	Organizacao do Festsol				232.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			232.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.000,00		
		Fonte 10010000	82.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.092.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal do Interior
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Secretaria Municipal do Interior

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.033	Manutenção da Secretaria do Interior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				394.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			304.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		304.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		153.000,00		
		Fonte 10010000	153.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.000,00		
		Fonte 10010000	93.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.000,00		
		Fonte 10010000	46.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	409.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					409.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				447.008,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			447.008,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		447.008,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		447.008,00		
		Fonte 10010000	447.008,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	447.008,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					447.008,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Porto de Moz
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Porto de Moz

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				2.075.673,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.346.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.346.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 10010000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		231.000,00		
		Fonte 10010000	231.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			729.673,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		729.673,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		193.000,00		
		Fonte 10010000	193.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		68.603,00		
		Fonte 10010000	68.603,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.000,00		
		Fonte 10010000	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		84.070,00		
		Fonte 10010000	84.070,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.272,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.272,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.272,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.272,00		
		Fonte 10010000	35.272,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.110.945,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara				21.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.131.945,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.833.174,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.554.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.554.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 12110000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		204.000,00		
		Fonte 12110000	204.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.279.174,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.279.174,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		214.174,25		
		Fonte 12110000	214.174,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		140.000,00		
		Fonte 12110000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.933.174,25
10 122 0037 2.046	Manutenção de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				994.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			453.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		453.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132.000,00		
		Fonte 12110000	82.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 12110000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			541.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		541.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 12140000	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00		
		Fonte 12140000	260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 12140000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12130000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.044.000,00
10 122 0037 2.047	Manutenção de Programas Especiais de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		122.000,00		
		Fonte 12140000	122.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.000,00
10 122 0037 2.048	Manutenção do Conselho de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00			
		Fonte 12110000	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
		Fonte 12110000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 12110000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00			
		Fonte 12110000	15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
		Fonte 12130000	5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	45.000,00
10 122 0038 1.036	Construção, Recuperação e Ampliação de					1.370.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.370.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.370.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.370.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00			
		Fonte 12110000	120.000,00			
		Fonte 12200000	1.250.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-	-	-	1.370.000,00
10 128 0066 2.049	Capacitação de Recursos Humanos					110.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00			
		Fonte 12110000	55.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00			
		Fonte 12110000	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00			
		Fonte 12110000	25.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	110.000,00
10 301 0200 2.050	Manutenção de Campanha de Vacinação					40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00			
		Fonte 12130000	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00			
		Fonte 12140000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 12140000	10.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0202 2.051	Manutenção do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.002.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			961.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		961.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 12140000	50.000,00		
			50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 12110000	750.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
			700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 12110000	148.000,00		
			148.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12140000	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 12140000	3.000,00		
			3.000,00		
				41.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 12140000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 12140000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 12140000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 12140000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12110000	3.000,00		
			3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 12110000	10.000,00		
			10.000,00		
					1.012.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	
10 301 0202 2.052	Manutencao do PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				615.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		217.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 12140000	84.500,00		
			84.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 12140000	80.000,00		
			80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 12140000	41.000,00		
			41.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12140000	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 12140000	2.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			398.000,00	398.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00		
		Fonte 12140000		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			18.000,00		
		Fonte 12140000		31.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			31.000,00		
		Fonte 12140000		31.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			31.000,00		
		Fonte 12140000		300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			300.000,00		
		Fonte 12140000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00		
		Fonte 12140000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.000,00		
		Fonte 12110000		3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	618.500,00
10 301 0210 2.053	Manutencao do Hospital Municipal					3.702.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.619.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.619.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			648.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			216.625,75		
		Fonte 12110000		348.000,00		
		Fonte 12140000		83.374,25		
		Fonte 12400000		693.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			300.000,00		
		Fonte 12110000		393.000,00		
		Fonte 12140000		178.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			178.000,00		
		Fonte 12110000		100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			100.000,00		
		Fonte 12140000				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.083.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.083.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00		
		Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			800.000,00		
		Fonte 12140000		800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			40.000,00		
		Fonte 12140000		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			900.000,00		
		Fonte 12140000		900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			328.000,00		
		Fonte 12140000		328.000,00		

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de capital				352.000,00	352.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos					
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			352.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			352.000,00		
			Fonte 12150000		352.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.054.000,00
10 301 0210 2.054		Manutencao da Unidade Fluvial					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					100.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			60.000,00		
			Fonte 12140000		60.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			10.000,00		
			Fonte 12140000		10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			30.000,00		
			Fonte 12140000		30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
10 301 0210 2.055		Manutencao do CAPS-Centro Atenção					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					144.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				144.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			144.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			50.000,00		
			Fonte 12140000		50.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			50.000,00		
			Fonte 12140000		50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			44.000,00		
			Fonte 12140000		44.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
			Fonte 12150000		5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	149.000,00
10 301 0210 2.056		Implantação do Centro de Apoio em					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					90.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				90.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			90.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			35.000,00		
			Fonte 12140000		35.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			20.000,00		
			Fonte 12140000		20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			35.000,00		
			Fonte 12140000		35.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00		
			Fonte 12150000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 302 0212 1.037	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	Fonte 12200000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisição de Veículo, Ambulância Traeiler			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			282.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		282.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	282.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	282.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
	Fonte 12150000	252.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	282.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição e Instalação de Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			464.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		464.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	464.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	464.000,00		
	Fonte 12110000	45.000,00		
	Fonte 12150000	419.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	464.000,00
10 302 0212 1.040	Aquisição de Ambulância			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			367.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		367.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	367.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	367.000,00		
	Fonte 12110000	40.000,00		
	Fonte 12150000	327.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	367.000,00
10 302 0212 1.041	Aquisição de veículos para área da saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			282.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		282.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	282.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	282.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
	Fonte 12150000	252.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	282.000,00
10 302 0212 2.057	Manutenção do TFD			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			221.000,00	221.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		221.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		221.000,00		
		Fonte 12140000	221.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	221.000,00
10 302 0212 2.058	Manutenção do Comando de Saúde				146.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 12140000	46.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	146.000,00
10 303 0230 2.059	Assistencia Farmaceutica Basica				183.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		183.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
		Fonte 12130000	45.000,00		
		Fonte 12140000	93.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	183.000,00
10 304 0235 2.060	Programa de Vigilância Sanitária				197.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 12110000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 12140000	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	
	4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
			Fonte 12150000			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.000,00
10	305 0220 2.061	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				421.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
			Fonte 12110000	100.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
			Fonte 12140000	120.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
			Fonte 12110000	20.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
			Fonte 12140000	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		71.000,00		
			Fonte 12140000	71.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
			Fonte 12140000	50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
			Fonte 12140000	50.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
			Fonte 12150000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	427.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.826.674,25

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0037 2.015	Manutencao da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.000,00
13 392 0089 1.001	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				249.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			249.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		249.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 15100000	209.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	249.000,00
13 392 0089 2.016	Manuntenção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
13 392 0450 1.002	Construção de Biblioteca Municipal				308.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				308.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			308.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		308.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		308.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	278.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	308.000,00
27 812 0090 1.003	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou				625.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				625.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			625.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		625.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		625.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
		Fonte 11240000	555.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	625.000,00
27 812 0090 2.017	Manutenção do Departamento de Desporto				146.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.000,00		
		Fonte 10010000	39.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 10010000	26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.000,00
27 812 0090 2.018	Implantação e Manutenção da Liga Municip				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 10010000	23.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
27 812 0091 1.004	Construção do Complexo de Cultura e				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
		Fonte 15100000	398.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00
27 813 0750 1.005	Organização de Áreas de Lazer				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				381.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			381.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		381.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		381.000,00		
		Fonte 10010000	37.000,00		
		Fonte 15100000	344.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	381.000,00
27 813 0750 2.019	Organização do Festisol				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		50.000,00		
		200.000,00		
	Fonte 10010000			
	Fonte 15200000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.115.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Educacao

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.075	Manutenção da Secretaria de Educação				2.351.122,75
3.0.00.00.00	Despesas correntes			509.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		509.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 11110000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		79.000,00		
		Fonte 11110000	79.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.842.122,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.842.122,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		760.122,75		
		Fonte 11110000	510.000,00		
		Fonte 11400000	250.122,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		102.000,00		
		Fonte 11110000	102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 11110000	800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.381.122,75
12 122 0037 2.076	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar				23.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	8.000,00		
			8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11110000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
12 306 0037 2.077	Manutenção do Depart Merende Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				880.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		880.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	880.000,00		
		Fonte 11220000	80.000,00		
			800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	880.000,00
12 361 0401 1.048	Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				880.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			880.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		880.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	880.000,00		
		Fonte 11240000	80.000,00		
			800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	880.000,00
12 361 0401 1.049	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	600.000,00		
		Fonte 11220000	50.000,00		
			550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 361 0401 1.050	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				366.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			366.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		366.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	366.000,00		
		Fonte 11250000	66.000,00		
			300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	366.000,00
12 361 0401 1.051	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar nas Escolas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
12 361 0401 1.052	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 11240000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
12 361 0401 2.078	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				317.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		317.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		167.000,00		
		Fonte 11210000	167.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 11210000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 11210000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11210000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	367.000,00
12 361 0401 2.079	Implantação e Manutenção do Projeto Socorro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0401 2.080	Custeio do Programa Mais Educação manutenção do programa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 361 0401 2.081	Custeio do Programa novo mais alfabetiza cao mant				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 361 0401 2.082	Custeio do Forum Municipal de Educação mant				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 361 0403 2.083	Acoes Vinculadas ao QSE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				522.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 11200000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 11200000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11200000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11200000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 11200000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 11200000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11200000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	602.000,00
12 361 0404 2.084	Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA				45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 365 0450 1.053	Construção e Recuperação de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			355.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		355.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	355.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	355.000,00		
		55.000,00		
		300.000,00		
	Fonte 10010000			
	Fonte 11240000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	355.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.974.122,75

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal Assistencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 Fundo Municipal Assistencia Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.062	Manutenção do Conselho de Assist Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
08 243 0131 2.063	Manutencao do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 13110000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
08 243 0132 2.064	Manutenção do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 13110000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		32.000,00		
		Fonte 13110000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
08 243 0137 2.065	Manutencao do Programa Projovem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 243 0137 2.066	Manutencao do Programa Primeira Infancia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 13110000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.000,00		
		Fonte 13110000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
08 243 0137 2.067	Implantacao e Manutencao do Programa Jov em Apreendiz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00		
		Fonte 13110000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 13110000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	65.000,00
08 244 0131 2.068	Gestão do Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			208.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		208.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		94.000,00		
		Fonte 13110000	94.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.000,00		
		Fonte 13110000	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.000,00
08 244 0137 1.042	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13120000	270.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 244 0137 1.043	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13120000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0137 1.044	Construção e Manutenção do Complexo mul				
	Atendimento Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00	800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 13120000	720.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
08 244 0137 1.045	Aquisição e Manutenção Embarcação Fluvial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13120000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0137 1.046	Construção do Predio Sede da Secretaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15200000	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
08 244 0137 1.047	Construção e Manutenção do Centro Social				
	Porto Viver				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13120000	270.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 244 0137 2.069	Manutencao do PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0137 2.070	Manutencao do Centro de Apoio de				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			274.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		274.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 13110000	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.000,00		
		Fonte 13110000	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106.000,00		
		Fonte 13110000	106.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	279.000,00
08 244 0137 2.071	Implantacao e Manutencao Casa de Passagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 244 0137 2.072		Manutenção da Secretaria de Trabalho e			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			849.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		626.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	626.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	127.000,00		
		Fonte 10010000	127.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	351.000,00		
		Fonte 10010000	351.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	138.000,00		
		Fonte 10010000	138.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		223.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	223.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	57.000,00		
		Fonte 10010000	57.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	74.000,00		
		Fonte 10010000	74.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	859.000,00
08 244 0137 2.073		Manutenção da Equipe Volante			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	45.000,00
08 244 0137 2.074	Manutencao do IGD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00	
		Fonte 13110000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.798.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
FUNDEB-Fundo Manut e Desenv. da Educação Basica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 FUNDEB-Fundo Desen.da Educação Basica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0401 2.020	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				354.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 11230000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
		Fonte 11230000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11230000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.000,00		
		Fonte 11230000	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					354.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
FUNDEB-Fundo Manut e Desenv. da Educação Basica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 031 0450 2.035	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%				268.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			207.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		207.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.000,00		
		Fonte 11130000	51.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 11130000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 11130000	34.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 11130000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 11130000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 11130000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 11130000	14.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 11130000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
12 122 0037 2.036	Manutencao do Conselho do FUNDEB				27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
12 361 0401 1.034	Construção, Restauração e Ampliação de				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				922.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			922.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		922.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		922.000,00		
		Fonte 11110000	83.000,00		
		Fonte 11130000	839.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	922.000,00
12 361 0401 2.037	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 11130000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		94.000,00		
		Fonte 11130000	94.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	146.000,00
12 361 0401 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.849.396,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.935.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.935.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.935.000,00		
		Fonte 11130000	2.935.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.179.000,00		
		Fonte 11130000	2.179.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		801.000,00		
		Fonte 11130000	801.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.914.396,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.914.396,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.655.696,40		
		Fonte 11130000	3.655.696,40		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		518.700,00		
		Fonte 11110000	518.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.420.000,00		
		Fonte 11130000	1.420.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700.000,00		
		Fonte 11130000	2.700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		520.000,00		
		Fonte 11130000	520.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100.000,00		
		Fonte 11130000	1.100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.949.396,40
12 361 0401 2.039	Manut. Ensino Fundamental/Profissional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.678.544,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.678.544,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.678.544,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.800.000,00		
		Fonte 11120000	5.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.235.000,00		
		Fonte 11120000	15.235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.643.544,60		
		Fonte 11120000	4.643.544,60		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.678.544,60
12 361 0401 2.040	Manutencao do Trnsporte Escolar-FUNDEB 4 0%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				887.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			887.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		887.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		196.000,00		
		Fonte 11130000	196.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		561.000,00		
		Fonte 11130000	561.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	892.000,00
12 361 0401 2.041	Implantacao e Manutencao Sala de Aula Atendimento Especial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 11130000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 11130000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 11130000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				45.000,00
12 365 0450 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.250.000,00	
		Fonte 11110000	50.000,00	
		Fonte 11130000	700.000,00	
		Fonte 15100000	500.000,00	
TOTAL DO PROJETO				1.250.000,00
12 365 0450 2.042	Manut. da Educação Infantil/Profissional DO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.583.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.583.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.583.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00	
		Fonte 11120000	120.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.194.000,00	
		Fonte 11120000	1.194.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		269.000,00	
		Fonte 11120000	269.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.583.000,00
12 366 0404 2.043	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00	
		Fonte 11120000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		245.000,00	
		Fonte 11120000	245.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00	
		Fonte 11120000	25.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				350.000,00
12 366 0404 2.044	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 11130000	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 11130000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

47.200.941,00

Governo Municipal de Porto de Moz
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 Fundo Muni.Direitos da Criança e Adolesc

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.021	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. dos Direitos da				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					85.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1416 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0604 1.029	Obras de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		215.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	195.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.000,00
17 512 0604 1.030	Perfuração de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 512 0604 2.034	Manutenção do SAAE				
3.0.00.00.00	mant				206.000,00
3.1.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	214.000,00
17 544 0603 1.031	Construção de Caixas D'Água em Bairros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				344.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			344.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		344.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		344.000,00		
		Fonte 10010000	44.000,00		
		Fonte 15100000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	344.000,00
17 544 0603 1.032	Infraestrutura de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				691.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			691.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		691.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		691.000,00		
		Fonte 10010000	91.000,00		
		Fonte 15100000	600.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	691.000,00
17 544 0603 1.033	Abertura de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.994.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	200.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	20.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.963.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	356.860,18	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	150.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	19.241,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	74.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	28.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	119.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	12.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.700.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	187.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	187.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	3.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	55.253,00	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97		
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Pr	79.497,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	254.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.728.500,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.500.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	1.558.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	602.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	367.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.350.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	354.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	1.941.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	190.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	300.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	1.440.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.099.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	533.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.100.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	279.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	62.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	215.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	46.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	30.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.740.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-600,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-38.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.220.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.400,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-55.800,00	
TOTAIS DA RECEITA		98.147.551,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		98.147.551,18	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	13.144.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.854.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	7.326.544,60
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1.240.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	610.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	46.175.044,60
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	231.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.346.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	98.147.551,18
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	46.175.044,60 (47,05 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	52.999.677,64 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.346.000,00 (1,37 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.888.853,07 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.963.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.700.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	190.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.100.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	279.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		31.612.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.728.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.500.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	100.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	1.558.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	215.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.700.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		10.001.500,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	356.860,18
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	19.241,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	74.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	28.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	119.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	12.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	187.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	187.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	55.253,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	79.497,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	254.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	602.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	367.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.350.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	354.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.941.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	300.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	1.440.000,00

1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.099.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	533.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	62.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	46.000.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	30.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.181.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	68.480.851,18
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-5.065.800,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		105.028.551,18

DESPESAS COM SAÚDE		DESPA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.724.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.543.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	629.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	40.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	220.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	171.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.807.174,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	183.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	96.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	211.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.824.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.133.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	221.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	83.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.870.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.971.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		14.826.674,25

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		14.826.674,25
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.001.500,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		4.825.174,25

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	15,26%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.963.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	5.065.800,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.700.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	187.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	187.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	190.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	6.100.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	57.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	279.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.740.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	-38.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.220.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-55.800,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	31.986.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	46.000.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	19.241,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	74.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	602.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDE - Principal	367.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.350.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	354.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.941.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	300.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	51.007.241,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	77.927.441,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	
DESPESA FIXADA	
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	1.530.000,00

Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		33.288.544,60
Outras despesas no ensino fundamental		16.996.396,40
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		2.714.122,75
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		54.529.063,75
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		40.934.200,00
DEDUÇÕES DA DESPESA		
		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		40.934.200,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		5.007.241,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		45.941.441,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		5.873.500,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		18,36
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		136,07
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		66,20

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMPM	200.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMPM	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMPM	20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMPM	5.963.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMPM	200.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMPM	356.860,18
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMPM	150.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPM	18.700.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMPM	187.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMPM	187.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPM	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	PMPM	190.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMPM	6.100.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPM	57.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPM	279.000,00
SUBTOTAL :			32.692.860,18

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMPM	19.241,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMPM	74.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMPM	28.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMPM	119.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMPM	12.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMPM	55.253,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Princ.	PMPM	79.497,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMPM	254.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	PMPM	3.728.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMPM	2.500.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMPM	200.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	PMPM	100.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	PMPM	1.558.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMPM	602.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMPM	367.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMPM	1.350.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMPM	354.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMPM	1.941.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	PMPM	300.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMPM	1.440.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMPM	8.099.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMPM	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMPM	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMPM	533.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMPM	62.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMPM	215.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMPM	46.000.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMPM	30.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	PMPM	1.700.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMPM	5.181.000,00

951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPM	-3.740.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPM	-600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMPM	-38.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMPM	-1.220.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPM	-11.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPM	-55.800,00

SUBTOTAL : 72.335.691,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 105.028.551,18

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	32.692.860,18
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	2.131.945,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,52 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	6,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.131.945,00	0,00	2.131.945,00
04	Administração	6.001.000,00	0,00	6.001.000,00
08	Assistência Social	0,00	3.883.000,00	3.883.000,00
10	Saúde	0,00	14.826.674,25	14.826.674,25
12	Educação	54.529.063,75	0,00	54.529.063,75
13	Cultura	880.000,00	0,00	880.000,00
15	Urbanismo	9.449.860,18	0,00	9.449.860,18
16	Habituação	438.000,00	0,00	438.000,00
17	Saneamento	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
18	Gestão Ambiental	730.000,00	0,00	730.000,00
20	Agricultura	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
23	Comércio e Serviços	362.000,00	0,00	362.000,00
25	Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
27	Desporto e Lazer	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
28	Encargos Especiais	2.909.000,00	0,00	2.909.000,00
99	Reserva de Contingência	447.008,00	0,00	447.008,00
TOTAL GERAL		86.318.876,93	18.709.674,25	105.028.551,18

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.385.945,00	0,00	2.385.945,00
122	Administração Geral	8.849.122,75	5.569.174,25	14.418.297,00
123	Administração Financeira	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00
126	Tecnologia da Informação	103.000,00	0,00	103.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	110.000,00	110.000,00
131	Comunicação Social	92.000,00	0,00	92.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	580.000,00	580.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	3.303.000,00	3.303.000,00
301	Atenção Básica	0,00	6.073.500,00	6.073.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.262.000,00	2.262.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	183.000,00	183.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	202.000,00	202.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	427.000,00	427.000,00
306	Alimentação e Nutrição	880.000,00	0,00	880.000,00
361	Ensino Fundamental	47.316.941,00	0,00	47.316.941,00
365	Educação Infantil	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	430.000,00	0,00	430.000,00
392	Difusão Cultural	880.000,00	0,00	880.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	7.693.860,18	0,00	7.693.860,18
452	Serviços Urbanos	796.000,00	0,00	796.000,00
482	Habituação Urbana	438.000,00	0,00	438.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	390.000,00	0,00	390.000,00
544	Recursos Hídricos	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
605	Abastecimento	66.000,00	0,00	66.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	861.000,00	0,00	861.000,00
695	Turismo	362.000,00	0,00	362.000,00
752	Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
812	Desporto Comunitário	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00
813	Lazer	981.000,00	0,00	981.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
846	Outros Encargos Especiais	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00
999	Reserva de Contingência	447.008,00	0,00	447.008,00
TOTAL GERAL		86.318.876,93	18.709.674,25	105.028.551,18

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Operação Especiais	2.909.000,00	0,00	2.909.000,00
0001	Ação Legislativa	2.131.945,00	0,00	2.131.945,00
0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	53.000,00	0,00	53.000,00
0037	Administração Geral	10.080.122,75	4.199.174,25	14.279.297,00
0038	Edificação Públicas	960.000,00	1.370.000,00	2.330.000,00
0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	110.000,00	110.000,00
0089	Difusão Cultural	425.000,00	0,00	425.000,00
0090	Desporto Comunitario	864.000,00	0,00	864.000,00
0091	Cultura e Esporte	440.000,00	0,00	440.000,00
0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	462.000,00	462.000,00
0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	108.000,00	108.000,00
0137	Assistencia Social Geral	0,00	3.313.000,00	3.313.000,00
0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	40.000,00	40.000,00
0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	1.630.500,00	1.630.500,00
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	4.403.000,00	4.403.000,00
0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	0,00	2.262.000,00	2.262.000,00
0220	Prevenção e Controlê de Doenças	0,00	427.000,00	427.000,00
0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	183.000,00	183.000,00
0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	202.000,00	202.000,00
0401	Ensino Fundamental	46.664.941,00	0,00	46.664.941,00
0403	Recursos Materiais Pedagogicos	602.000,00	0,00	602.000,00
0404	Educação de Jovens e Adultos	480.000,00	0,00	480.000,00
0450	Educação Infantil	3.771.000,00	0,00	3.771.000,00
0501	Planejamento e Estruturação Urbana	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00
0502	Vias e Logradouros Urbanos	5.861.860,18	0,00	5.861.860,18
0507	Serviços de Limpeza Urbana	496.000,00	0,00	496.000,00
0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	352.000,00	0,00	352.000,00
0518	Habitâções Urbanas	108.000,00	0,00	108.000,00
0602	Construção e Recuperação de Trapiches	132.000,00	0,00	132.000,00
0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	330.000,00	0,00	330.000,00
0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	60.000,00	0,00	60.000,00
0641	Mecanização Agrícola	661.000,00	0,00	661.000,00
0643	Produção Agrícola	66.000,00	0,00	66.000,00
0651	Produção Pésqueira e Agricultura	237.000,00	0,00	237.000,00
0671	Promoção da Agropecuaria	110.000,00	0,00	110.000,00
0719	Gestão e Produção de Abas	329.000,00	0,00	329.000,00
0725	Estradas Vicinais	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00
0750	LAZER	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00
1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	550.000,00	0,00	550.000,00
9999	Reserva de Contingencia	447.008,00	0,00	447.008,00
TOTAL GERAL		86.318.876,93	18.709.674,25	105.028.551,18

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMPM	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	120.000,00		120.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	50.000,00		50.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	30.000,00		30.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMPM	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	60.000,00		60.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	25.000,00		25.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMPM	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	12.000,00		12.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMPM	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	3.577.800,00		3.577.800,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.490.750,00		1.490.750,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	894.450,00		894.450,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	PMPM	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	200.000,00		200.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	PMPM	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	356.860,18		356.860,18
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	PMPM	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		16200000 -Contribuição de Iluminação	150.000,00		150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	PMPM	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	11.544,60		11.544,60
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	7.696,40		7.696,40
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	PMPM	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
		11240000 -Outras Transferências do F	74.000,00		74.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	PMPM	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
		13110000 -Transferência de Recurso d	28.000,00		28.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	PMPM	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	119.000,00		119.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PMPM	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	12.000,00		12.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMPM	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	11.220.000,00		11.220.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	935.000,00		935.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	2.244.000,00		2.244.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	1.496.000,00		1.496.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	2.805.000,00		2.805.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMPM	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	140.250,00		140.250,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	46.750,00		46.750,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMPM	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		10010000 -Recurso Ordinário	140.250,00		140.250,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	46.750,00		46.750,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMPM	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		10010000 -Recurso Ordinário	1.800,00		1.800,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	360,00		360,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	240,00		240,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	450,00		450,00

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	PMPM	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 10010000 -Recurso Ordinário	55.253,00		55.253,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	PMPM	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. 11400000 -Royalty do Petróleo à Educ 12400000 -Royalty do Petróleo à Saúd	59.622,75 19.874,25		59.622,75 19.874,25
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMPM	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 11400000 -Royalty do Petróleo à Educ 12400000 -Royalty do Petróleo à Saúd	190.500,00 63.500,00		190.500,00 63.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	PMPM	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal 12140000 -Transferência SUS Bloco de	3.728.500,00		3.728.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	PMPM	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 12140000 -Transferência SUS Bloco de	2.500.000,00		2.500.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	PMPM	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 12140000 -Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	PMPM	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal 12150000 -Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	PMPM	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal 12150000 -Transferência SUS Bloco de	1.558.000,00		1.558.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	PMPM	Transferências do Salário-Educação - Principal 11200000 -Transferência do Salário-E	602.000,00		602.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	PMPM	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 11210000 -Transferência de Recurso d	367.000,00		367.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	PMPM	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 11220000 -Transferência de Recurso d	1.350.000,00		1.350.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	PMPM	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 11230000 -Transferência de Recurso d	354.000,00		354.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	PMPM	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ. 11240000 -Outras Transferências do F	1.941.000,00		1.941.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMPM	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 10010000 -Recurso Ordinário 11110000 -Receita de Imposto e Trans 11120000 -Transferência do FUNDEB 60 11130000 -Transferência do FUNDEB 40 12110000 -Receita de Imposto e Trans	114.000,00 9.500,00 22.800,00 15.200,00 28.500,00		114.000,00 9.500,00 22.800,00 15.200,00 28.500,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	PMPM	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 11250000 -Transferência de convênio	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	PMPM	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 13120000 -Transferência de Convênio	1.440.000,00		1.440.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	PMPM	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 15100000 -Outros Convênios da União	8.099.000,00		8.099.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	PMPM	Proteção Social Básica - Principal 13110000 -Transferência de Recurso d	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	PMPM	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 13110000 -Transferência de Recurso d	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	PMPM	Outras Transferências do FNAS - Principal 13110000 -Transferência de Recurso d	533.000,00		533.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMPM	Cota-Parte do ICMS - Principal 10010000 -Recurso Ordinário 11110000 -Receita de Imposto e Trans 11120000 -Transferência do FUNDEB 60 11130000 -Transferência do FUNDEB 40 12110000 -Receita de Imposto e Trans	3.660.000,00 305.000,00 732.000,00 488.000,00 915.000,00		3.660.000,00 305.000,00 732.000,00 488.000,00 915.000,00

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMPM	10010000 -Recurso Ordinário	34.200,00		34.200,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.850,00		2.850,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	6.840,00		6.840,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	4.560,00		4.560,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	8.550,00		8.550,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMPM	10010000 -Recurso Ordinário	167.400,00		167.400,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	13.950,00		13.950,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	33.480,00		33.480,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	22.320,00		22.320,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	41.850,00		41.850,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMPM	16100000 -CIDE	62.000,00		62.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	PMPM	12130000 -Transferência SUS de Gover	215.000,00		215.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMPM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	27.600.000,00		27.600.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	18.400.000,00		18.400.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	PMPM	10010000 -Recurso Ordinário	30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	PMPM	12200000 -Transferência de convênio	1.700.000,00		1.700.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMPM	15200000 -Outros Convênios do Estado	5.181.000,00		5.181.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMPM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-2.244.000,00		-2.244.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-1.496.000,00		-1.496.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMPM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-360,00		-360,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-240,00		-240,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMPM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-22.800,00		-22.800,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-15.200,00		-15.200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMPM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-732.000,00		-732.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-488.000,00		-488.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMPM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-6.840,00		-6.840,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-4.560,00		-4.560,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMPM	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-33.480,00		-33.480,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-22.320,00		-22.320,00
Totais			105.028.551,18	0,00	105.028.551,18

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	20.020.813,18
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.930.700,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	27.611.544,60
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	18.407.696,40
11200000	Transferência do Salário-Educação	602.000,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	367.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	1.350.000,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	354.000,00
11240000	Outras Transferências do FNDE	2.015.000,00
11250000	Transferência de convênio à Educação	300.000,00
11400000	Royalty do Petróleo à Educação	250.122,75
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.741.800,00
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	215.000,00
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio	6.428.500,00
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento	1.658.000,00
12200000	Transferência de convênio à Saúde	1.700.000,00
12400000	Royalty do Petróleo à Saúde	83.374,25
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	1.061.000,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social	1.440.000,00
15100000	Outros Convênios da União	8.099.000,00
15200000	Outros Convênios do Estado	5.181.000,00
16100000	CIDE	62.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	150.000,00
Total		105.028.551,18

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
10010000	Recurso Ordinário		20.020.813,18
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.060.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	7.416.673,00
		4 - Investimentos	2.942.132,18
		6 - Amortização da dívida	955.000,00
		9 - Reserva de contingência	447.008,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.930.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	509.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.250.700,00
		4 - Investimentos	171.000,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%		27.611.544,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	27.611.544,60
11130000	Transferência do FUNDEB 40%		18.407.696,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	9.553.696,40
		4 - Investimentos	2.654.000,00
11200000	Transferência do Salário-Educação		602.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	62.000,00
		3 - Outras despesas correntes	460.000,00
		4 - Investimentos	80.000,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE		367.000,00
		3 - Outras despesas correntes	317.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE		1.350.000,00
		3 - Outras despesas correntes	800.000,00
		4 - Investimentos	550.000,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE		354.000,00
		3 - Outras despesas correntes	354.000,00
11240000	Outras Transferências do FNDE		2.015.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.000,00

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	135.000,00
		4 - Investimentos	1.850.000,00
11250000	Transferência de convênio à Educação		300.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
11400000	Royalty do Petróleo à Educação		250.122,75
		3 - Outras despesas correntes	250.122,75
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.741.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.836.625,75
		3 - Outras despesas correntes	1.477.174,25
		4 - Investimentos	428.000,00
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual		215.000,00
		3 - Outras despesas correntes	160.000,00
		4 - Investimentos	55.000,00
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.428.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.251.500,00
		3 - Outras despesas correntes	4.177.000,00
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.658.000,00
		4 - Investimentos	1.658.000,00
12200000	Transferência de convênio à Saúde		1.700.000,00
		4 - Investimentos	1.700.000,00
12400000	Royalty do Petróleo à Saúde		83.374,25
		1 - Pessoal e encargos sociais	83.374,25
13110000	Transferência de Recurso do FNAS		1.061.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.049.000,00
		4 - Investimentos	12.000,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social		1.440.000,00
		4 - Investimentos	1.440.000,00
15100000	Outros Convênios da União		8.099.000,00
		4 - Investimentos	8.099.000,00

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15200000	Outros Convênios do Estado		5.181.000,00
		3 - Outras despesas correntes	13.000,00
		4 - Investimentos	5.168.000,00
16100000	CIDE		62.000,00
		4 - Investimentos	62.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública		150.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			47.644.044,60
Total 2 - Juros e encargos da dívida			200.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			28.563.366,40
Total 4 - Investimentos			27.219.132,18
Total 6 - Amortização da dívida			955.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			447.008,00
Total geral			105.028.551,18

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	103.213.351,18	0,00	103.213.351,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.839.860,18	0,00	6.839.860,18
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	6.283.000,00	0,00	6.283.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF - Municípios	6.083.000,00	0,00	6.083.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.963.000,00	0,00	5.963.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.963.000,00	0,00	5.963.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.963.000,00	0,00	5.963.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	556.860,18	0,00	556.860,18
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	356.860,18	0,00	356.860,18
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	356.860,18	0,00	356.860,18
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	356.860,18	0,00	356.860,18
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	356.860,18	0,00	356.860,18

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	252.241,00	0,00	252.241,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	252.241,00	0,00	252.241,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	252.241,00	0,00	252.241,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	252.241,00	0,00	252.241,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252.241,00	0,00	252.241,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	240.241,00	0,00	240.241,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	19.241,00	0,00	19.241,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	74.000,00	0,00	74.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	28.000,00	0,00	28.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	119.000,00	0,00	119.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	119.000,00	0,00	119.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	95.941.250,00	0,00	95.941.250,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.228.250,00	0,00	43.228.250,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	43.228.250,00	0,00	43.228.250,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	19.077.000,00	0,00	19.077.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	187.000,00	0,00	187.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	187.000,00	0,00	187.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	187.000,00	0,00	187.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	187.000,00	0,00	187.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	388.750,00	0,00	388.750,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	55.253,00	0,00	55.253,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	55.253,00	0,00	55.253,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	79.497,00	0,00	79.497,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	79.497,00	0,00	79.497,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	254.000,00	0,00	254.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	254.000,00	0,00	254.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	6.428.500,00	0,00	6.428.500,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.728.500,00	0,00	3.728.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.728.500,00	0,00	3.728.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.728.500,00	0,00	3.728.500,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	1.658.000,00	0,00	1.658.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	4.614.000,00	0,00	4.614.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	602.000,00	0,00	602.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	602.000,00	0,00	602.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	367.000,00	0,00	367.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	367.000,00	0,00	367.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	354.000,00	0,00	354.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	354.000,00	0,00	354.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1.941.000,00	0,00	1.941.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.941.000,00	0,00	1.941.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.941.000,00	0,00	1.941.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desonerção - Lc. Nº 87/96	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desonerção-Lc. Nº 87/96	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desonerção-Lc. Nº 87/96 -	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	9.839.000,00	0,00	9.839.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.099.000,00	0,00	8.099.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.099.000,00	0,00	8.099.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	533.000,00	0,00	533.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	6.713.000,00	0,00	6.713.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	6.713.000,00	0,00	6.713.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.498.000,00	0,00	6.498.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	57.000,00	0,00	57.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.000,00	0,00	57.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	279.000,00	0,00	279.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	279.000,00	0,00	279.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	62.000,00	0,00	62.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	62.000,00	0,00	62.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	215.000,00	0,00	215.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	215.000,00	0,00	215.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	215.000,00	0,00	215.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	6.881.000,00	0,00	6.881.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	6.881.000,00	0,00	6.881.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.181.000,00	0,00	5.181.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.181.000,00	0,00	5.181.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	5.181.000,00	0,00	5.181.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.181.000,00	0,00	5.181.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.181.000,00	0,00	5.181.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.065.800,00	0,00	-5.065.800,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.065.800,00	0,00	-5.065.800,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.065.800,00	0,00	-5.065.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.065.800,00	0,00	-5.065.800,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.778.600,00	0,00	-3.778.600,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.778.600,00	0,00	-3.778.600,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.740.600,00	0,00	-3.740.600,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.740.000,00	0,00	-3.740.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.740.000,00	0,00	-3.740.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-600,00	0,00	-600,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-600,00	0,00	-600,00

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-38.000,00	0,00	-38.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-38.000,00	0,00	-38.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-38.000,00	0,00	-38.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.287.200,00	0,00	-1.287.200,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.287.200,00	0,00	-1.287.200,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.287.200,00	0,00	-1.287.200,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-11.400,00	0,00	-11.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.400,00	0,00	-11.400,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-55.800,00	0,00	-55.800,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-55.800,00	0,00	-55.800,00

TOTAL GERAL

105.028.551,18

0,00

105.028.551,18

Governo Municipal de Porto de Moz
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	954.100,00	954.100,00	954.100,00	954.100,00	954.100,00	1.192.500,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	71.360,18
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.741,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out, destinações - Principal	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.992.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	3.740.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	37.500,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	37.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.253,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	15.997,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	51.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	596.600,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00	745.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00 Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00 Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	311.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	120.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	73.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	270.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	71.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	310.600,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00	388.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	38.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	288.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.295.800,00	1.295.800,00	1.295.800,00	1.295.800,00	1.295.800,00	1.620.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	106.500,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	1.220.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	11.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	56.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	12.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	43.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	9.200.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	340.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	829.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	1.036.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-598.400,00	-598.400,00	-598.400,00	-598.400,00	-598.400,00	-748.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-7.500,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-195.200,00	-195.200,00	-195.200,00	-195.200,00	-195.200,00	-244.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-11.300,00
TOTAL GERAL	16.804.400,00	16.804.400,00	16.804.400,00	16.804.400,00	16.804.400,00	21.006.551,18