



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ - PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 1.794/2019

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO
DE PORTO DE MOZ PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

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 2020**, estima a receita em **R\$- 112.313.075,35 (CENTO E DOZE MILHOES TREZENTOS E TREZE MIL SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO 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
RECEITA CORRENTE	115.874.275,35
RECEITA TRIBUTARIA	5.393.605,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	843.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	425.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.079.170,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-6.331.200,00
RECEITA DE CAPITAL	2.770.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.770.000,00
TOTAL	112.313.075,35



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ - PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
GABINETE DO PREFEITO

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

1.DESPESA DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$)
1.1 DESPESA POR ORGÃO	
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	2.154.000,00
PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito	1.360.000,00
Secretaria de Administração e Planejamento	2.386.000,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo	8.933.000,00
Secretaria de Produção, Abastecimento e Pesca	1.940.813,87
Secretaria de Meio Ambiente	357.800,00
Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	2.447.000,00
Fundo Municipal de Educação	10.104.942,23
Fundo Municipal de Saúde	16.987.056,05
Fundo Municipal de Assistência Social	5.830.452,97
Fundo de Desenv. Educação Basica - FUNDEB	53.551.255,79
Secretaria de Finanças	2.671.137,78
Fundo Municipal de Meio Ambiente	456.684,65
Secretaria do Trabalho e Promoção Social	196.000,00
Secretaria do Interior	812.924,01
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.677.000,00
Reserva de Contigência	447.008,00
TOTAL	112.313.075,35



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ - PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
GABINETE DO PREFEITO

1.2 -DESPESA POR FUNÇÃO	VALOR(R\$)
LEGISLATIVA	2.154.000,00
ADMINISTRAÇÃO	6.035.061,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.026.452,97
SAÚDE	16.987.076,05
EDUCAÇÃO	63.656.198,02
CULTURA	533.000,00
URBANISMO	5.767.000,00
HABITAÇÃO	438.000,00
SANEAMENTO	2.463.000,00
GESTAO AMBIENTAL	456.684,65
AGRICULTURA	1.850.813,87
COMERCIO E SERVIÇOS	357.800,00
ENERGIA	843.000,00
TRANSPORTE	1.014.000,00
DESPORTO E LAZER	1.999.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.285.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	447.008,00
TOTAL	112.313.075,35

1.3- DESPESA POR FUNÇÃO	VALOR(R\$)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.908.411,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.094.946,46
INVESTIMENTOS	24.262.709,40
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	400.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	447.008,00
TOTAL	112.313.075,35



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ - PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
GABINETE DO PREFEITO

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.

Art. 5º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação e seus efeitos abrangem o exercício financeiro de 2020, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz(PA), **17 de Dezembro de 2019.**

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, e publicado no Mural desta Prefeitura em **17 de Dezembro de 2019**, para que produza todos os seus efeitos legais.


George Willame da Silva

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	115.874.275,35		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	5.393.605,02	Legislativa	2.154.000,00
Contribuições	843.000,00	Administração	6.035.061,79
Receita Patrimonial	425.500,00	Assistência Social	6.026.452,97
Transferências Correntes	109.079.170,33	Saúde	16.987.056,05
Outras Receitas Correntes	133.000,00	Educação	63.656.198,02
		Cultura	533.000,00
		Urbanismo	5.767.000,00
Receitas de Capital	2.770.000,00	Habituação	438.000,00
Transferências de Capital	2.770.000,00	Saneamento	2.463.000,00
		Gestão Ambiental	456.684,65
		Agricultura	1.850.813,87
Deduções de Receita	-6.331.200,00	Comércio e Serviços	357.800,00
Deduções do FUNDEB	-6.331.200,00	Energia	843.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.331.200,00	Transporte	1.014.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.331.200,00	Desporto e Lazer	1.999.000,00
		Encargos Especiais	1.285.000,00
		Reserva de Contingência	447.008,00
TOTAL GERAL	112.313.075,35	TOTAL GERAL	112.313.075,35

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	115.874.275,35	Camara Municipal de Porto de Moz	2.154.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	5.393.605,02	Gabinete do Prefeito	1.360.000,00
Contribuições	843.000,00	Secretaria de Administ. e Planejamento	2.386.000,00
Receita Patrimonial	425.500,00	Secretaria Municipal de Finanças	2.671.137,78
Transferências Correntes	109.079.170,33	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	2.447.000,00
Outras Receitas Correntes	133.000,00	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	196.000,00
Receitas de Capital	2.770.000,00	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	8.933.000,00
Transferências de Capital	2.770.000,00	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	1.940.813,87
Deduções de Receita	-6.331.200,00	Sec. Mun. de Meio Ambiente	357.800,00
Deduções do FUNDEB	-6.331.200,00	Secretaria Municipal do Interior	812.924,01
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.331.200,00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.677.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.331.200,00	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	53.551.255,79
		Fundo Municipal de Saude	16.987.056,05
		Fundo Municipal Assistencia Social	5.830.452,97
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	456.684,65
		Fundo Municipal de Educacao	10.104.942,23
		Reserva de Contigencia	447.008,00
TOTAL GERAL	112.313.075,35	TOTAL GERAL	112.313.075,35

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS 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	5.393.605,02	Pessoal e encargos sociais	55.908.411,49
Contribuições	843.000,00	Juros e encargos da dívida	200.000,00
Receita Patrimonial	425.500,00	Outras despesas correntes	31.094.946,46
Transferências Correntes	109.079.170,33	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.339.717,40
Outras Receitas Correntes	133.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-6.331.200,00		
		T O T A L	109.543.075,35
T O T A L	109.543.075,35		
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.339.717,40	Investimentos	24.262.709,40
Receitas de Capital		Amortização da dívida	400.000,00
Transferências de Capital	2.770.000,00	SUPERÁVIT	447.008,00
		T O T A L	25.109.717,40
T O T A L	25.109.717,40		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	109.543.075,35	DESPESAS CORRENTES.....	87.203.357,95
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.770.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	24.662.709,40
TOTAL.....	112.313.075,35	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	447.008,00
		TOTAL.....	112.313.075,35

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				115.874.275,35
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.393.605,02	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.739.717,87		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		603.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		603.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		603.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	361.800,00		
		11110000	150.750,00		
		12110000	90.450,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		4.136.717,87		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		32.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		7.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	4.200,00		
		11110000	1.750,00		
		12110000	1.050,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		25.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	15.000,00		
		11110000	6.250,00		
		12110000	3.750,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		4.104.717,87		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.104.717,87		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	2.462.830,72		
		11110000	1.026.179,47		
		12110000	615.707,68		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		653.887,15		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		141.887,15		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		141.887,15		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		141.887,15		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	141.887,15		

- continua -

- continuação -				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		162.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		162.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		162.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	162.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		350.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		350.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		150.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	10010000	150.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		200.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	200.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			843.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		843.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		843.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	843.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			425.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		425.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		425.500,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		425.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		425.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		408.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000	35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	300.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	31.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10010000	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	17.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		109.079.170,33
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		74.129.170,33
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		74.129.170,33
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		23.797.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		23.327.000,00
		10010000	13.996.200,00
		11110000	1.166.350,00
		11120000	2.799.240,00
		11130000	1.866.160,00
		12110000	3.499.050,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		232.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal		
		10010000	174.000,00
		11110000	58.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		232.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal		
		10010000	174.000,00
		11110000	58.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		6.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
		10010000	3.600,00
		11110000	300,00
		11120000	720,00
		11130000	480,00
		12110000	900,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		407.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		20.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		
		15500000	20.000,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº		62.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº		
		11400000	46.500,00
		12400000	15.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		325.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		
		11400000	243.750,00
		12400000	81.250,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		9.654.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.304.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		1.304.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.304.000,00
		12140000	1.304.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		2.530.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		2.530.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.530.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	2.530.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	400.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	200.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		220.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		220.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	220.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		5.000.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000	5.000.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		1.061.948,37
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde		1.061.948,37
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde -	12150000	1.061.948,37
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		6.937.532,57
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.860.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	1.860.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		40.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	40.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		2.430.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	2.430.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		1.789.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	1.789.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		818.532,57
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	818.532,57

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		60.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		60.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	36.000,00
		11110000	3.000,00
		11120000	7.200,00
		11130000	4.800,00
		12110000	9.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		25.000.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		25.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	15.000.000,00
		11150000	10.000.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		5.841.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	12200000	500.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		600.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	13120000	600.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		4.741.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	4.741.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.370.689,39
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.370.689,39
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.370.689,39
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	670.689,39
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		8.950.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		8.950.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.325.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		8.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	4.416.000,00
		11110000	368.000,00
		11120000	883.200,00
		11130000	588.800,00
		12110000	1.104.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	332.800,00
		11110000	32.000,00
		11120000	76.800,00
		11130000	51.200,00
		12110000	96.000,00
		15800000	51.200,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		67.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	10010000	40.200,00
		11110000	3.350,00
		11120000	8.040,00
		11130000	5.360,00
		12110000	10.050,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		196.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	10010000	117.600,00
		11110000	9.800,00
		11120000	23.520,00
		11130000	15.680,00
		12110000	29.400,00
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
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do		
	Estados		410.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados		410.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados		410.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para		
	Programas de Educação -	11900000	410.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		26.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas -		26.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		
	Man.Desenv. da Educação		26.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB		26.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	11120000	15.600.000,00
		11130000	10.400.000,00

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			133.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		3.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		3.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10010000	3.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	30.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		100.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		100.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10010000	100.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.770.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.770.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.770.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.770.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr, Feder. Suas		2.770.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.770.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	2.770.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-6.331.200,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-6.331.200,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.331.200,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-6.331.200,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.678.600,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-4.678.600,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.666.600,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.665.400,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000 11130000	-2.799.240,00 -1.866.160,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.200,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000 11130000	-720,00 -480,00	

- continua -

- continuação -			
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-12.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-12.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000 11130000	-7.200,00 -4.800,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.652.600,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-1.652.600,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.652.600,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.600.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.600.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000 11130000	-883.200,00 -588.800,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000 11130000	-76.800,00 -51.200,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-13.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000 11130000	-8.040,00 -5.360,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-39.200,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000 11130000	-23.520,00 -15.680,00

TOTAL DA RECEITA

112.313.075,35

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Porto	10010000	2.154.000,00		2.154.000,00
TOTAL DA RECEITA					2.154.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				16.987.056,05
	Prefeitura Municipal de Porto	12110000	5.459.357,68		
	Prefeitura Municipal de Porto	12130000	215.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	12140000	9.654.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	12150000	1.061.948,37		
	Prefeitura Municipal de Porto	12200000	500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	12400000	96.750,00		
TOTAL DA RECEITA					16.987.056,05

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				10.104.942,23
	Prefeitura Municipal de Porto	11110000	2.109.473,68		
	Prefeitura Municipal de Porto	11200000	1.860.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11210000	40.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11220000	2.430.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11230000	1.285.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11400000	290.250,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11900000	410.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	15100000	200.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11240000	618.532,57		
	Prefeitura Municipal de Porto	10010000	861.685,98		
TOTAL DA RECEITA					10.104.942,23

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				5.830.452,97
	Prefeitura Municipal de Porto	10010000	3.708.263,58		
	Prefeitura Municipal de Porto	13110000	1.402.189,39		
	Prefeitura Municipal de Porto	13120000	600.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	15200000	120.000,00		
TOTAL DA RECEITA					5.830.452,97

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				53.551.255,79
	Prefeitura Municipal de Porto	11110000	774.255,79		
	Prefeitura Municipal de Porto	11120000	15.635.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11130000	10.400.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11140000	15.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11150000	10.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	11230000	504.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	15100000	110.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	10010000	1.128.000,00		
TOTAL DA RECEITA					53.551.255,79

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Porto	10010000	196.000,00		196.000,00
TOTAL DA RECEITA					196.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				
	Prefeitura Municipal de Porto	10010000	377.000,00		1.677.000,00
	Prefeitura Municipal de Porto	15100000	1.300.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.677.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				456.684,65
	Prefeitura Municipal de Porto	10010000	385.484,65		
	Prefeitura Municipal de Porto	15800000	51.200,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	15500000	20.000,00		
TOTAL DA RECEITA					456.684,65

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				115.874.275,35
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.393.605,02	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.739.717,87		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		603.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		603.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		603.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	361.800,00		
		11110000	150.750,00		
		12110000	90.450,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		4.136.717,87		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		32.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		7.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	4.200,00		
		11110000	1.750,00		
		12110000	1.050,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		25.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	15.000,00		
		11110000	6.250,00		
		12110000	3.750,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		4.104.717,87		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.104.717,87		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	2.462.830,72		
		11110000	1.026.179,47		
		12110000	615.707,68		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		653.887,15		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		141.887,15		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		141.887,15		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		141.887,15		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	141.887,15		

- continua -

- continuação -				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		162.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		162.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		162.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	162.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		350.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		350.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		150.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	10010000	150.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		200.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	200.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			843.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		843.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		843.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	843.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			425.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		425.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		425.500,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		425.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		425.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		408.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000	35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	300.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	31.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10010000	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	17.000,00	

- continua -

- continuação -				
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			109.079.170,33
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		74.129.170,33	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		74.129.170,33	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		23.797.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	13.996.200,00	
		11110000	1.166.350,00	
		11120000	2.799.240,00	
		11130000	1.866.160,00	
		12110000	3.499.050,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		232.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	174.000,00	
		11110000	58.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		232.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000	174.000,00	
		11110000	58.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		6.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	3.600,00	
		11110000	300,00	
		11120000	720,00	
		11130000	480,00	
		12110000	900,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		407.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		20.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	15500000	20.000,00	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N°		62.000,00	
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N°	11400000	46.500,00	
		12400000	15.500,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		325.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000	243.750,00	
		12400000	81.250,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		9.654.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.304.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica		1.304.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Variável (PAB Variável) -	12140000	1.304.000,00	

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp	2.530.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -	2.530.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	2.530.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000 2.530.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000 400.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000 200.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	220.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	220.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000 220.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	5.000.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000 5.000.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	1.061.948,37
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde	1.061.948,37
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde -	12150000 1.061.948,37
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	6.937.532,57
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.860.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000 1.860.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	40.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000 40.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	2.430.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000 2.430.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.789.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000 1.789.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	818.532,57
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000 818.532,57

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	60.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	60.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	36.000,00
	10010000	3.000,00
	11110000	7.200,00
	11120000	4.800,00
	11130000	9.000,00
	12110000	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	25.000.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	25.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	15.000.000,00
	11140000	10.000.000,00
	11150000	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	5.841.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS -	500.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	600.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	600.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.741.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	4.741.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.370.689,39
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.370.689,39
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.370.689,39
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	670.689,39
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	8.950.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	8.950.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.325.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.416.000,00
	10010000	368.000,00
	11110000	883.200,00
	11120000	588.800,00
	11130000	1.104.000,00
	12110000	

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	332.800,00
		11110000	32.000,00
		11120000	76.800,00
		11130000	51.200,00
		12110000	96.000,00
		15800000	51.200,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		67.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	10010000	40.200,00
		11110000	3.350,00
		11120000	8.040,00
		11130000	5.360,00
		12110000	10.050,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		196.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	10010000	117.600,00
		11110000	9.800,00
		11120000	23.520,00
		11130000	15.680,00
		12110000	29.400,00
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
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do		
	Estados		410.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados		410.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados		410.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para		
	Programas de Educação -	11900000	410.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		26.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas -		26.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		
	Man.Desenv. da Educação		26.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB		26.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	11120000	15.600.000,00
		11130000	10.400.000,00

- continua -

- continuação -					
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				133.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			3.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais			3.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais			3.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10010000		3.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			30.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			30.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições			30.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000		30.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			100.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			100.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias			100.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10010000		100.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				2.770.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			2.770.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas			2.770.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr, Feder, Suas			2.770.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			2.770.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000		2.770.000,00	
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				-6.331.200,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-6.331.200,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-6.331.200,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.678.600,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.678.600,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.666.600,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.665.400,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000 11130000		-2.799.240,00 -1.866.160,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-1.200,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000 11130000		-720,00 -480,00	

- continua -

- continuação -			
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-12.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-12.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000 11130000	-7.200,00 -4.800,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.652.600,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-1.652.600,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.652.600,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.600.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.600.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000 11130000	-883.200,00 -588.800,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000 11130000	-76.800,00 -51.200,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-13.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000 11130000	-8.040,00 -5.360,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-39.200,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000 11130000	-23.520,00 -15.680,00

TOTAL DA RECEITA

112.313.075,35

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.154.000,00	2.154.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal		2.133.000,00	2.133.000,00
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	2.154.000,00	2.154.000,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.134.000,00	1.134.000,00
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		32.000,00	32.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	77.000,00	77.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	77.000,00	77.000,00
04 131 0037 2.006	Encargos com Publicidade		77.000,00	77.000,00
TOTAL		0,00	1.360.000,00	1.360.000,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administ. e Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Administ.e Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.386.000,00	2.386.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.283.000,00	2.283.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.283.000,00	2.283.000,00
04 122 0037 2.007	Manutenção de Representação Municipal		313.000,00	313.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.920.000,00	1.920.000,00
	manter a Secretaria			
04 122 0037 2.009	Manutenção da COMPDEC		25.000,00	25.000,00
04 122 0037 2.010	Manutenção das Atividades da Defesa Civi l		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 2.011	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 2.012	Manutenção do Departamento de Tecnologia		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	2.386.000,00	2.386.000,00

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 2020
 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	1.386.137,78	1.386.137,78
04 123	Administração Financeira	0,00	1.386.137,78	1.386.137,78
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.386.137,78	1.386.137,78
04 123 0037 2.013	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.386.137,78	1.386.137,78
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.285.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	600.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	600.000,00
28 843 0000 0.001	Encargos e Amortização da Dívida Contratada			600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	685.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	685.000,00
28 846 0000 0.002	Contribuição ao PASEP			235.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos com Indezações Judiciais			450.000,00
TOTAL		0,00	1.386.137,78	2.671.137,78

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	220.000,00	313.000,00	533.000,00
13 392	Difusão Cultural	220.000,00	313.000,00	533.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0037 2.014	Manutenção da Biblioteca Municipal		147.000,00	147.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	110.000,00	166.000,00	276.000,00
13 392 0089 1.001	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura	110.000,00		110.000,00
13 392 0089 2.015	Manutenção do Departamento de Cultura		166.000,00	166.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	110.000,00	0,00	110.000,00
13 392 0450 1.002	Construção de Biblioteca Municipal	110.000,00		110.000,00
27	Desporto e Lazer	1.100.000,00	814.000,00	1.914.000,00
27 812	Desporto Comunitário	880.000,00	264.000,00	1.144.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	550.000,00	264.000,00	814.000,00
27 812 0090 1.003	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou	550.000,00		550.000,00
27 812 0090 2.016	Manutenção do Departamento de Desporto		176.000,00	176.000,00
27 812 0090 2.017	Implantação e Manutenção da Liga Municip		88.000,00	88.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	330.000,00	0,00	330.000,00
27 812 0091 1.004	Construção do Complexo de Cultura e	330.000,00		330.000,00
27 813	Lazer	220.000,00	550.000,00	770.000,00
27 813 0750	LAZER	220.000,00	550.000,00	770.000,00
27 813 0750 1.005	Organização de Áreas de Lazer	220.000,00		220.000,00
27 813 0750 2.018	Organização do Festisol		550.000,00	550.000,00
TOTAL		1.320.000,00	1.127.000,00	2.447.000,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Infra. Obras e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0911 Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.912.000,00	2.855.000,00	5.767.000,00
15 122	Administração Geral	580.000,00	0,00	580.000,00
15 122 0038	Edificação Publicas	580.000,00	0,00	580.000,00
15 122 0038 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Predios	220.000,00		220.000,00
15 122 0038 1.007	Aquisição de Imoveis	360.000,00		360.000,00
15 451	Infra. Estrutura Urbana	2.112.000,00	2.359.000,00	4.471.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00
15 451 0501 2.020	Manutenção da Secretariã de Infraestrutura		2.359.000,00	2.359.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
15 451 0502 1.008	Pavimentacao de Vias Publicas	1.100.000,00		1.100.000,00
15 451 0502 1.009	Obras no Sistema Viario	550.000,00		550.000,00
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	330.000,00	0,00	330.000,00
15 451 0725 1.011	Construção e Recuperação de Pontes e	330.000,00		330.000,00
15 452	Serviços Urbanos	220.000,00	496.000,00	716.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	220.000,00	0,00	220.000,00
15 452 0502 1.012	Ampliacao e Recuperaçao de Cemiterios	220.000,00		220.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	496.000,00	496.000,00
15 452 0507 2.021	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	786.000,00	0,00	786.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	786.000,00	0,00	786.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	566.000,00	0,00	566.000,00
17 512 0604 1.015	Obras Infraest. Urbaniz. e Implement. de rede de	200.000,00		200.000,00
17 512 0604 1.016	Construcao 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	843.000,00	843.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	843.000,00	843.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	843.000,00	843.000,00
25 752 0502 2.022	Manutenção dos Serviços Iluminação Publica		843.000,00	843.000,00
26	Transporte	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
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	662.000,00	0,00	662.000,00
26 782 0725 1.019	Manutencao e recuperacao de Estradas Vicinais	662.000,00		662.000,00

- 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	5.235.000,00	3.698.000,00	8.933.000,00
-------	--------------	--------------	--------------

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Produção, Abastecimento e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Sec.de Produção e Abast. e Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	90.000,00	90.000,00
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 2.023	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura		48.000,00	48.000,00
04 608 0651 2.024	Implantação e Manutenção da Aquicultura e Agricultura		42.000,00	42.000,00
20	Administração Geral	770.000,00	1.080.813,87	1.850.813,87
20 122	Administração Geral	329.000,00	0,00	329.000,00
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	1.080.813,87	1.146.813,87
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
20 605 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	1.080.813,87	1.080.813,87
20 605 0651 2.025	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento		1.080.813,87	1.080.813,87
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	375.000,00	0,00	375.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	265.000,00	0,00	265.000,00
20 608 0641 1.026	Aquisição de Maquinas e Implementos	265.000,00		265.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	110.000,00	0,00	110.000,00
20 608 0671 1.027	Construcao do Parque de Exposicao	110.000,00		110.000,00
TOTAL		770.000,00	1.170.813,87	1.940.813,87

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	357.800,00	357.800,00
23 695	Turismo	0,00	357.800,00	357.800,00
23 695 0750	LAZER	0,00	357.800,00	357.800,00
23 695 0750 2.026	Organizacao do Festsol		357.800,00	357.800,00
TOTAL		0,00	357.800,00	357.800,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	812.924,01	812.924,01
04 122	Administração Geral	0,00	812.924,01	812.924,01
04 122 0037	Administração Geral	0,00	812.924,01	812.924,01
04 122 0037 2.027	Manutenção da Secretaria do Interior		812.924,01	812.924,01
TOTAL		0,00	812.924,01	812.924,01

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1416 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.460.000,00	217.000,00	1.677.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	440.000,00	217.000,00	657.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	440.000,00	217.000,00	657.000,00
17 512 0604 1.028	Obras de Saneamento Basico	220.000,00		220.000,00
17 512 0604 1.029	Perfuracao de Poços Artesianos	220.000,00		220.000,00
17 512 0604 2.028	Manutencao do SAAE mant		217.000,00	217.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
17 544 0603 1.030	Construção de Caixas D'Água em Bairros	330.000,00		330.000,00
17 544 0603 1.031	Infraestrutura de Abastecimento de Agua	660.000,00		660.000,00
17 544 0603 1.032	Abertura de Poços Artesianos	30.000,00		30.000,00
TOTAL		1.460.000,00	217.000,00	1.677.000,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	9.291.098,57	44.260.157,22	53.551.255,79
12 031	Ação Legislativa	0,00	274.200,00	274.200,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	274.200,00	274.200,00
12 031 0450 2.029	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		274.200,00	274.200,00
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 2.030	Manutencao do Conselho do FUNDEB		30.000,00	30.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.443.098,57	38.842.894,33	47.285.992,90
12 361 0401	Ensino Fundamental	8.443.098,57	38.842.894,33	47.285.992,90
12 361 0401 1.033	Construção, Restauração e Ampliação de	8.443.098,57		8.443.098,57
12 361 0401 2.031	Manutenção do Transporte Escolar		504.000,00	504.000,00
12 361 0401 2.032	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e		146.000,00	146.000,00
12 361 0401 2.033	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade		11.957.001,60	11.957.001,60
12 361 0401 2.034	Manut. Ensino Fundamental/Profissional		25.601.972,28	25.601.972,28
12 361 0401 2.035	Manutencao do Trnsporte Escolar-FUNDEB 4 0%		588.920,45	588.920,45
12 361 0401 2.036	Implantacao e Manutencao Sala de Aula			
	Atendimento Especial		45.000,00	45.000,00
12 365	Educação Infantil	848.000,00	3.209.239,46	4.057.239,46
12 365 0450	Educação Infantil	848.000,00	3.209.239,46	4.057.239,46
12 365 0450 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de	848.000,00		848.000,00
12 365 0450 2.037	Manut. da Educação Infantil/Profissional DO		3.209.239,46	3.209.239,46
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.903.823,43	1.903.823,43
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.903.823,43	1.903.823,43
12 366 0404 2.038	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA		1.823.788,26	1.823.788,26
12 366 0404 2.039	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA		80.035,17	80.035,17
TOTAL		9.291.098,57	44.260.157,22	53.551.255,79

Governo Municipal de Porto de Moz
 Fundo Municipal de Meio Ambiente 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	30.000,00	426.684,65	456.684,65
18 122	Administração Geral	0,00	60.880,00	60.880,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	60.880,00	60.880,00
18 122 0037 2.070	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente		60.880,00	60.880,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	365.804,65	395.804,65
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00
18 541 0615 1.047	Construcao e Manutenção do Insinarador	30.000,00		30.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	365.804,65	365.804,65
18 541 1010 2.071	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e		187.484,65	187.484,65
18 541 1010 2.072	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e		178.320,00	178.320,00
TOTAL		30.000,00	426.684,65	456.684,65

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.526.335,90	8.578.606,33	10.104.942,23
12 122	Administração Geral	0,00	2.738.606,33	2.738.606,33
12 122 0037	Administração Geral	0,00	2.738.606,33	2.738.606,33
12 122 0037 2.073	Manutenção da Secretaria de Educação		2.710.606,33	2.710.606,33
12 122 0037 2.074	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar		28.000,00	28.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
12 306 0037	Administração Geral	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
12 306 0037 2.075	Manutenção do Depart Merende Escolar		1.880.000,00	1.880.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.371.335,90	3.960.000,00	5.331.335,90
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	70.000,00	70.000,00
12 361 0251 2.076	Manutenção Merenda Escolar-Estadual manter a merenda Escolar		70.000,00	70.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	1.371.335,90	1.980.000,00	3.351.335,90
12 361 0401 1.048	Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares	265.385,90		265.385,90
12 361 0401 1.049	Construção e Manutenção de Escola em Tem po Integral	670.950,00		670.950,00
12 361 0401 1.050	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais	230.000,00		230.000,00
12 361 0401 1.051	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar nas Escolas	45.000,00		45.000,00
12 361 0401 1.052	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral	160.000,00		160.000,00
12 361 0401 2.077	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		40.000,00	40.000,00
12 361 0401 2.078	Implantação e Manutenção do Projeto Soco rro		40.000,00	40.000,00
12 361 0401 2.079	Custeio do Programa Mais Educação manutenção do programa		70.000,00	70.000,00
12 361 0401 2.080	Custeio do Programa novo mais alfabetiza cao mant		115.000,00	115.000,00
12 361 0401 2.081	Custeio do Forum Municipal de Educação mant		90.000,00	90.000,00
12 361 0401 2.082	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal Manter o Transporte Escolar		1.285.000,00	1.285.000,00
12 361 0401 2.083	Manutenção do Transporte Escolar-Estadua Manter o transporte escolar		340.000,00	340.000,00
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagógicos	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
12 361 0403 2.084	Acoes Vinculadas ao QSE		1.860.000,00	1.860.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0404 2.085	Implantação e Manutenção do Projeto No vo EJA		50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	155.000,00	0,00	155.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	155.000,00	0,00	155.000,00
12 365 0450 1.053	Construção e Recuperação de Creches	155.000,00		155.000,00
TOTAL		1.526.335,90	8.578.606,33	10.104.942,23

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				1.334.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			757.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		757.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	122.000,00		
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			577.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		577.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	82.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	223.000,00		
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				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	26.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.360.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administ. e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Administ.e Planejamento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.306.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.059.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.059.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	341.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	352.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	136.000,00		
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			1.247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.247.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	274.500,00		
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	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10010000	267.000,00		
		15200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	383.000,00		
		15200000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	34.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	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				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.386.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.221.137,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			785.041,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		785.041,11		
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	102.041,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	53.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	400.000,00		
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			1.236.096,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.236.096,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	49.096,67		
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	150.000,00		
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	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	435.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
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			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.671.137,78

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sêcretaria de Cultura, Desporto e Turismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				826.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
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	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			756.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		756.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	257.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cjent.desp.e outras	10010000	87.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	184.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.621.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.621.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.621.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	170.000,00		
		11240000	500.000,00		
		15100000	700.000,00		
		15200000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	51.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.447.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Infra. Obras e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0911 Sec. Infraestrutura, Obra 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				3.568.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	613.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	152.000,00		
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			2.333.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.333.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	600.000,00		
		16200000	400.000,00		
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	243.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	560.000,00		
		16200000	200.000,00		
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			5.365.000,00	5.365.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.365.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	930.000,00		
		15100000	2.109.000,00		
		15200000	1.782.000,00		
		16100000	62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	160.000,00		
		15100000	322.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.933.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Produção, Abastecimento e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Sec.de Produção e Abast. e Pesca

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.223.813,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.012.642,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.012.642,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	417.378,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	375.229,86		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	195.034,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios 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			211.171,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.171,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	78.000,00		
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	62.171,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	58.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				717.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			717.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		717.000,00		
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	78.000,00		
		15200000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.940.813,87

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			227.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	82.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	25.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000 15200000	30.000,00 100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					357.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal do Interior				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Secretaria Municipal do Interior					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				797.924,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			707.924,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		707.924,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	340.384,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	268.335,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	87.204,14		
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 terc. 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	812.924,01

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 2020

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.000,00
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			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.468.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.468.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas -		1.468.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	160.000,00		
		15100000	1.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	8.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.677.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.682.387,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.520.035,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.520.035,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	5.867.523,30		
		11130000	61.035,17		
		11150000	2.862.461,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	9.137.609,60		
		11130000	160.000,00		
		11140000	9.199.797,87		
		11150000	3.418.376,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	629.867,10		
		11130000	40.000,00		
		11140000	5.800.202,13		
		11150000	1.319.161,94		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios 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			5.162.352,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.162.352,41	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	5.000,00		
		11130000	54.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11110000	10.000,00		
		11130000	777.815,11		
		11150000	1.000.000,00		
		11230000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	84.200,00		
		11230000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11110000	5.000,00		
		11130000	376.800,00		
		11150000	400.000,00		
		11230000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11110000	7.000,00		
		11130000	662.777,30		
		11150000	1.000.000,00		
		11230000	204.000,00		
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 exercicios anteriores	11130000	120.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.868.868,21	9.868.868,21
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	9.868.868,21		
		11110000	1.128.000,00		
		11130000	594.255,79		
		11130000	7.458.842,78		
		15100000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	3.000,00		
		11130000	574.769,64		

TOTAL DA DESPESA | 53.551.255,79

Governo Municipal de Porto de Moz
 Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.684,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			268.505,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		268.505,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	163.806,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	41.698,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.179,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.179,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	7.979,17		
		15800000	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	15.000,00		
		15800000	41.600,00		
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	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	29.000,00		
		15500000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.000,00	36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					456.684,65

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Educacao				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Educacao					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.265.011,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			721.676,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		721.676,71		
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	199.676,71		
		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			7.543.334,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.543.334,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	300.000,00		
		11110000	169.536,67		
		11200000	870.479,11		
		11210000	10.000,00		
		11220000	1.880.000,00		
		11240000	70.000,00		
		11400000	290.250,00		
		11900000	70.000,00		
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	10010000	61.685,98		
		11110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11110000	100.000,00		
		11200000	78.306,78		
		11210000	10.000,00		
		11240000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	300.000,00		
		11110000	602.456,97		
		11200000	765.619,11		
		11210000	10.000,00		
		11230000	1.285.000,00		
		11240000	60.000,00		
		11900000	340.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.839.930,90
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.839.930,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11110000	362.803,33		
		11200000	50.000,00		
		11220000	550.000,00		
		11240000	383.532,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	180.000,00		
		11110000	65.000,00		
		11200000	23.595,00		
		11210000	10.000,00		
		11240000	15.000,00		
		15100000	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.104.942,23

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 2020

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 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 2020

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	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				194.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	111.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	27.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	2.000,00		
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		
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					196.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.992.107,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.775.731,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.775.731,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	898.625,75		
		12140000	1.033.755,49		
		12400000	96.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12110000	1.000.000,00		
		12140000	2.835.957,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	558.000,00		
		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	136.642,91		
		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			8.216.375,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.216.375,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12110000	125.381,64		
		12140000	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	1.162.335,68		
		12130000	15.000,00		
		12140000	1.953.570,55		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12110000	97.649,70		
		12130000	45.000,00		
		12140000	101.317,88		
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	344.722,00		
		12140000	2.343.749,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12110000	340.000,00		
		12130000	100.000,00		
		12140000	675.324,49		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12140000	371.324,53		
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				1.994.948,37
4.4.00.00.00	Investimentos				1.994.948,37
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000	120.000,00	1.994.948,37	
		12200000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000	258.000,00		
		12130000	55.000,00		
		12150000	1.061.948,37		

TOTAL DA DESPESA | 16.987.056,05

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal Assistencia Social					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 Fundo Municipal Assistencia Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.816.763,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.298.854,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.298.854,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	923.314,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	924.378,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	441.161,66		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.517.908,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.517.908,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	35.787,67		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	246.395,11		
		13110000	523.698,15		
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	240.536,40		
		13110000	471.766,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	507.000,00		
		13110000	347.725,23		
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				1.013.689,92
4.4.00.00.00	Investimentos			1.013.689,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.013.689,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	110.000,00		
		13120000	420.000,00		
		15200000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	171.689,92		
		13110000	12.000,00		
		13120000	180.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.830.452,97

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.118.728,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.367.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.367.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	232.000,00		
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			751.728,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		751.728,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	193.055,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	68.603,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	262.754,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10010000	57.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	84.315,32		
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					2.154.000,00

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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	850.000,00	4.980.452,97	5.830.452,97
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	761.627,69	761.627,69
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	227.960,94	227.960,94
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho de Assist Social		82.000,00	82.000,00
08 243 0131 2.058	Manutencao do CRAS		145.960,94	145.960,94
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	108.000,00	108.000,00
08 243 0132 2.059	Manutenção do PETI		108.000,00	108.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	425.666,75	425.666,75
08 243 0137 2.060	Manutencao do Programa Projovem		173.036,82	173.036,82
08 243 0137 2.061	Manutencao do Programa Primeira Infancia		187.629,93	187.629,93
08 243 0137 2.062	Implantacao e Manutencao do Programa Jov em Aprendiz		65.000,00	65.000,00
08 244	Assistência Comunitária	850.000,00	4.218.825,28	5.068.825,28
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	242.647,25	242.647,25
08 244 0131 2.063	Gestão do Bolsa Família		242.647,25	242.647,25
08 244 0137	Assistencia Social Geral	850.000,00	3.976.178,03	4.826.178,03
08 244 0137 1.041	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico	150.000,00		150.000,00
08 244 0137 1.042	Aquisição de Veículos	100.000,00		100.000,00
08 244 0137 1.043	Construcao e Manutencao do Complexo mul Atendimento Social	240.000,00		240.000,00
08 244 0137 1.044	Aquisicao e Manutencao Embarcacao Fluvial	100.000,00		100.000,00
08 244 0137 1.045	Construcao do Predio Sede da Secretaria	150.000,00		150.000,00
08 244 0137 1.046	Construção e Manutencao do Centro Social Porto Viver	110.000,00		110.000,00
08 244 0137 2.064	Manutencao do PAIF		146.944,65	146.944,65
08 244 0137 2.065	Manutencao do Centro de Apoio de		229.000,00	229.000,00
08 244 0137 2.066	Implantacao e Manutencao Casa de Passagem		55.000,00	55.000,00
08 244 0137 2.067	Manutenção da Secretaria de Trabalho e		3.431.732,50	3.431.732,50
08 244 0137 2.068	Manutenção da Equipe Volante		45.000,00	45.000,00
08 244 0137 2.069	Manutencao do IGD		68.500,88	68.500,88
TOTAL		850.000,00	4.980.452,97	5.830.452,97

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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.417.000,00	15.570.056,05	16.987.056,05
10 122	Administração Geral	380.000,00	4.355.458,91	4.735.458,91
10 122 0037	Administração Geral	0,00	4.355.458,91	4.355.458,91
10 122 0037 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		2.850.746,55	2.850.746,55
10 122 0037 2.041	Manutenção de Unidades de Saúde		1.222.748,61	1.222.748,61
10 122 0037 2.042	Manutenção de Programas Especiais de Saúde		236.963,75	236.963,75
10 122 0037 2.043	Manutenção do Conselho de Saúde		45.000,00	45.000,00
10 122 0038	Edificação Publicas	380.000,00	0,00	380.000,00
10 122 0038 1.035	Construção, Recuperação e Ampliação de	380.000,00	0,00	380.000,00
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 2.044	Capacitação de Recursos Humanos		110.000,00	110.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	9.482.732,22	9.482.732,22
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0200 2.045	Manutenção de Campanha de Vacinação		40.000,00	40.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	3.352.612,83	3.352.612,83
10 301 0202 2.046	Manutenção do PACS		1.435.331,95	1.435.331,95
10 301 0202 2.047	Manutenção do PSF		1.917.280,88	1.917.280,88
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	6.090.119,39	6.090.119,39
10 301 0210 2.048	Manutenção do Hospital Municipal		5.675.358,60	5.675.358,60
10 301 0210 2.049	Manutenção da Unidade Fluvial		100.000,00	100.000,00
10 301 0210 2.050	Manutenção do CAPS-Centro Atenção		214.760,79	214.760,79
10 301 0210 2.051	Implantação do Centro de Apoio em		100.000,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.037.000,00	517.324,53	1.554.324,53
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.037.000,00	517.324,53	1.554.324,53
10 302 0212 1.036	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	240.000,00		240.000,00
10 302 0212 1.037	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler	282.000,00		282.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisição e Instalação de Equipamentos	245.000,00		245.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição de Ambulância	140.000,00		140.000,00
10 302 0212 1.040	Aquisição de veiculos para area da saude	130.000,00		130.000,00
10 302 0212 2.052	Manutenção do TFD		371.324,53	371.324,53
10 302 0212 2.053	Manutenção do Comando de Saúde		146.000,00	146.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	243.967,58	243.967,58
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	243.967,58	243.967,58
10 303 0230 2.054	Assistência Farmaceutica Basica		243.967,58	243.967,58
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	203.948,37	203.948,37
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	203.948,37	203.948,37
10 304 0235 2.055	Programa de Vigilância Sanitária		203.948,37	203.948,37
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	656.624,44	656.624,44
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	656.624,44	656.624,44
10 305 0220 2.056	Manutenção da Vigilancia Epidemiologica		656.624,44	656.624,44
TOTAL		1.417.000,00	15.570.056,05	16.987.056,05

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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	196.000,00	196.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	196.000,00	196.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	196.000,00	196.000,00
08 243 0131 2.019	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. dos Direitos da		196.000,00	196.000,00
TOTAL		0,00	196.000,00	196.000,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 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

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	2.154.000,00	2.154.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00
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	6.035.061,79	6.035.061,79
04 122	Administração Geral	0,00	4.378.924,01	4.378.924,01
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.378.924,01	4.378.924,01
04 123	Administração Financeira	0,00	1.386.137,78	1.386.137,78
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.386.137,78	1.386.137,78
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	77.000,00	77.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	77.000,00	77.000,00
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
12	Educação	10.817.434,47	52.838.763,55	63.656.198,02
12 031	Ação Legislativa	0,00	274.200,00	274.200,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	274.200,00	274.200,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.768.606,33	2.768.606,33
12 122 0037	Administração Geral	0,00	2.768.606,33	2.768.606,33
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
12 306 0037	Administração Geral	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.814.434,47	42.802.894,33	52.617.328,80
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	70.000,00	70.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	9.814.434,47	40.822.894,33	50.637.328,80
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagógicos	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	1.003.000,00	3.209.239,46	4.212.239,46
12 365 0450	Educação Infantil	1.003.000,00	3.209.239,46	4.212.239,46
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.903.823,43	1.903.823,43
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.903.823,43	1.903.823,43
13	Cultura	220.000,00	313.000,00	533.000,00
13 392	Difusão Cultural	220.000,00	313.000,00	533.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	110.000,00	166.000,00	276.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	110.000,00	0,00	110.000,00
15	Urbanismo	2.912.000,00	2.855.000,00	5.767.000,00
15 122	Administração Geral	580.000,00	0,00	580.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	580.000,00	0,00	580.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.112.000,00	2.359.000,00	4.471.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	132.000,00	0,00	132.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	330.000,00	0,00	330.000,00
15 452	Serviços Urbanos	220.000,00	496.000,00	716.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	220.000,00	0,00	220.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	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 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	330.000,00	0,00	330.000,00
17	Saneamento	2.246.000,00	217.000,00	2.463.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.226.000,00	217.000,00	1.443.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.006.000,00	217.000,00	1.223.000,00
17 512 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	220.000,00	0,00	220.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Água na Zona Urbana	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
18	Gestão Ambiental	30.000,00	426.684,65	456.684,65
18 122	Administração Geral	0,00	60.880,00	60.880,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	60.880,00	60.880,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	365.804,65	395.804,65
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	365.804,65	365.804,65
20	Agricultura	770.000,00	1.080.813,87	1.850.813,87
20 122	Administração Geral	329.000,00	0,00	329.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	329.000,00	0,00	329.000,00
20 605	Abastecimento	66.000,00	1.080.813,87	1.146.813,87
20 605 0643	Produção Agrícola	66.000,00	0,00	66.000,00
20 605 0651	Produção Pêssqueira e Agricultura	0,00	1.080.813,87	1.080.813,87
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	375.000,00	0,00	375.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	265.000,00	0,00	265.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	110.000,00	0,00	110.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	357.800,00	357.800,00
23 695	Turismo	0,00	357.800,00	357.800,00
23 695 0750	LAZER	0,00	357.800,00	357.800,00
25	Energia	0,00	843.000,00	843.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	843.000,00	843.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	843.000,00	843.000,00
26	Transporte	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	352.000,00	0,00	352.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	662.000,00	0,00	662.000,00
27	Desporto e Lazer	1.185.000,00	814.000,00	1.999.000,00
27 812	Desporto Comunitário	915.000,00	264.000,00	1.179.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	550.000,00	264.000,00	814.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	330.000,00	0,00	330.000,00
27 812 0750	LAZER	35.000,00	0,00	35.000,00
27 813	Lazer	270.000,00	550.000,00	820.000,00
27 813 0750	LAZER	270.000,00	550.000,00	820.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.285.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	600.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	685.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	685.000,00
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	850.000,00	5.176.452,97	6.026.452,97
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	957.627,69	957.627,69
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	423.960,94	423.960,94
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	108.000,00	108.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	425.666,75	425.666,75
08 244	Assistência Comunitária	850.000,00	4.218.825,28	5.068.825,28
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	242.647,25	242.647,25
08 244 0137	Assistencia Social Geral	850.000,00	3.976.178,03	4.826.178,03
10	Saúde	1.417.000,00	15.570.056,05	16.987.056,05
10 122	Administração Geral	380.000,00	4.355.458,91	4.735.458,91
10 122 0037	Administração Geral	0,00	4.355.458,91	4.355.458,91
10 122 0038	Edificação Publicas	380.000,00	0,00	380.000,00
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	9.482.732,22	9.482.732,22
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	3.352.612,83	3.352.612,83
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	6.090.119,39	6.090.119,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.037.000,00	517.324,53	1.554.324,53
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.037.000,00	517.324,53	1.554.324,53
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	243.967,58	243.967,58
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	243.967,58	243.967,58
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	203.948,37	203.948,37
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	203.948,37	203.948,37
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	656.624,44	656.624,44
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	656.624,44	656.624,44
TOTAL		2.267.000,00	20.746.509,02	23.013.509,02

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	2.154.000,00	2.154.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00
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	6.022.061,79	6.035.061,79
04 122	Administração Geral	13.000,00	4.365.924,01	4.378.924,01
04 122 0037	Administração Geral	13.000,00	4.365.924,01	4.378.924,01
04 123	Administração Financeira	0,00	1.386.137,78	1.386.137,78
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.386.137,78	1.386.137,78
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	77.000,00	77.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	77.000,00	77.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	90.000,00	90.000,00
04 608 0651	Produção Pecuária e Agricultura	0,00	90.000,00	90.000,00
12	Educação	61.666.512,04	1.989.685,98	63.656.198,02
12 031	Ação Legislativa	274.200,00	0,00	274.200,00
12 031 0450	Educação Infantil	274.200,00	0,00	274.200,00
12 122	Administração Geral	1.906.920,35	861.685,98	2.768.606,33
12 122 0037	Administração Geral	1.906.920,35	861.685,98	2.768.606,33
12 306	Alimentação e Nutrição	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
12 306 0037	Administração Geral	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
12 361	Ensino Fundamental	52.117.328,80	500.000,00	52.617.328,80
12 361 0251	Alimentação Escolar	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	50.137.328,80	500.000,00	50.637.328,80
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagógicos	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	3.584.239,46	628.000,00	4.212.239,46
12 365 0450	Educação Infantil	3.584.239,46	628.000,00	4.212.239,46
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.903.823,43	0,00	1.903.823,43
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	1.903.823,43	0,00	1.903.823,43
13	Cultura	200.000,00	333.000,00	533.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	333.000,00	533.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	147.000,00	147.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	100.000,00	176.000,00	276.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	100.000,00	10.000,00	110.000,00
15	Urbanismo	2.282.000,00	3.485.000,00	5.767.000,00
15 122	Administração Geral	200.000,00	380.000,00	580.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	200.000,00	380.000,00	580.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.882.000,00	2.589.000,00	4.471.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00

- continua

- continuação -

15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	82.000,00	50.000,00	132.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	300.000,00	30.000,00	330.000,00
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00	516.000,00	716.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	200.000,00	20.000,00	220.000,00
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	1.916.000,00	547.000,00	2.463.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.016.000,00	427.000,00	1.443.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	816.000,00	407.000,00	1.223.000,00
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	120.000,00	1.020.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	900.000,00	120.000,00	1.020.000,00
18	Gestão Ambiental	71.200,00	385.484,65	456.684,65
18 122	Administração Geral	60.880,00	0,00	60.880,00
18 122 0037	Administração Geral	60.880,00	0,00	60.880,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.320,00	385.484,65	395.804,65
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	10.320,00	355.484,65	365.804,65
20	Agricultura	555.000,00	1.295.813,87	1.850.813,87
20 122	Administração Geral	255.000,00	74.000,00	329.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	255.000,00	74.000,00	329.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.146.813,87	1.146.813,87
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	66.000,00	66.000,00
20 605 0651	Produção Pêsqeira e Agricultura	0,00	1.080.813,87	1.080.813,87
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	300.000,00	75.000,00	375.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	200.000,00	65.000,00	265.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	100.000,00	10.000,00	110.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	257.800,00	357.800,00
23 695	Turismo	100.000,00	257.800,00	357.800,00
23 695 0750	LAZER	100.000,00	257.800,00	357.800,00
25	Energia	843.000,00	0,00	843.000,00
25 752	Energia Elétrica	843.000,00	0,00	843.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	843.000,00	0,00	843.000,00
26	Transporte	984.000,00	30.000,00	1.014.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	984.000,00	30.000,00	1.014.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	322.000,00	30.000,00	352.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	662.000,00	0,00	662.000,00
27	Desporto e Lazer	1.200.000,00	799.000,00	1.999.000,00
27 812	Desporto Comunitário	800.000,00	379.000,00	1.179.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	500.000,00	314.000,00	814.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	300.000,00	30.000,00	330.000,00
27 812 0750	LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00
27 813	Lazer	400.000,00	420.000,00	820.000,00
27 813 0750	LAZER	400.000,00	420.000,00	820.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	600.000,00	600.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	600.000,00	600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	685.000,00	685.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	685.000,00	685.000,00
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

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
08	Assistência Social	2.122.189,39	3.904.263,58	6.026.452,97
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	633.096,61	324.531,08	957.627,69
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	142.960,94	281.000,00	423.960,94
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	98.000,00	10.000,00	108.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	392.135,67	33.531,08	425.666,75
08 244	Assistência Comunitária	1.489.092,78	3.579.732,50	5.068.825,28
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	242.647,25	0,00	242.647,25
08 244 0137	Assistência Social Geral	1.246.445,53	3.579.732,50	4.826.178,03
10	Saúde	16.987.056,05	0,00	16.987.056,05
10 122	Administração Geral	4.735.458,91	0,00	4.735.458,91
10 122 0037	Administração Geral	4.355.458,91	0,00	4.355.458,91
10 122 0038	Edificação Públicas	380.000,00	0,00	380.000,00
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	9.482.732,22	0,00	9.482.732,22
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	3.352.612,83	0,00	3.352.612,83
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	6.090.119,39	0,00	6.090.119,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.554.324,53	0,00	1.554.324,53
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.554.324,53	0,00	1.554.324,53
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	243.967,58	0,00	243.967,58
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	243.967,58	0,00	243.967,58
10 304	Vigilância Sanitária	203.948,37	0,00	203.948,37
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	203.948,37	0,00	203.948,37
10 305	Vigilância Epidemiológica	656.624,44	0,00	656.624,44
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	656.624,44	0,00	656.624,44
TOTAL		19.109.245,44	3.904.263,58	23.013.509,02

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Porto de Moz	2.154.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Producao,Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	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
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	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		2.154.000,00	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 2020

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	1.360.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	2.386.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.386.137,78	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	90.000,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	812.924,01	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
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	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		6.035.061,79	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 2020

Adendo VIII

DÊMONSTRATIVO 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
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	196.000,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Servico 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	5.830.452,97	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	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	6.026.452,97	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 2020

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
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	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	53.551.255,79
17	Fundo Municipal de Saude	16.987.056,05	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	10.104.942,23
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.987.056,05	0,00	63.656.198,02

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 2020

Adendo VIII

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
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	533.000,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	5.767.000,00
10	Sec.de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Servico 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
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	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		533.000,00	0,00	5.767.000,00

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 2020

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
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	438.000,00	786.000,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	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	1.677.000,00	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
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	456.684,65
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	2.463.000,00	456.684,65

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 2020

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
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	1.850.813,87	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	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
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	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	1.850.813,87	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 2020

Adendo VIII

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
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	357.800,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Servico 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
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	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	357.800,00	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 2020

Adendo VIII

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
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	1.914.000,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	843.000,00	1.014.000,00	85.000,00
10	Sec.de Producao,Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	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
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	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		843.000,00	1.014.000,00	1.999.000,00

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 2020

Adendo VIII

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	2.154.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.360.000,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	2.386.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.285.000,00	0,00	2.671.137,78
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	2.447.000,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	196.000,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	8.933.000,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	1.940.813,87
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	357.800,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	812.924,01
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.677.000,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	53.551.255,79
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	16.987.056,05
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	5.830.452,97
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	456.684,65
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	10.104.942,23
99	Reserva de Contigencia	0,00	447.008,00	447.008,00
TOTAL		1.285.000,00	447.008,00	112.313.075,35

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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			757.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		757.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		122.000,00		
		Fonte 10010000	122.000,00		
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			353.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		353.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.000,00		
		Fonte 10010000	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
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
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
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		-	-	1.134.000,00
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			30.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
	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		11.000,00	
			Fonte 10010000	11.000,00	
	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		2.000,00	
			Fonte 10010000	2.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	32.000,00
04 131 0037 2.006		Encargos com Publicidade			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00	
			Fonte 10010000	12.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00	
			Fonte 10010000	65.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	77.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.360.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administ. e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Administ.e Planejamento

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	Manutenção de Representação Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				303.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.000,00		
		Fonte 10010000	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
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				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		-	-	313.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração manter a Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.880.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
			Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
			Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
			Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			930.000,00	
3.3.90.00.00	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		930.000,00		
3.3.90.14.00	3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
			Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
			Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.90.33.00	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
			Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		190.000,00		
			Fonte 10010000	190.000,00		
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
			Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
			Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
			Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
			Fonte 10010000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.920.000,00
04 122 0037 2.009	04 122 0037 2.009	Manutencao da COMPDEC				
3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	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	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	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 2.010	04 122 0037 2.010	Manutencao das Atividades da Defesa Civi l				

- continua -

- continuação -

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
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 física				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				-
04 126 0006 2.011	Capacitação e Treinamento de Recursos				25.000,00
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 física				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				-
04 126 0037 2.012	Manutenção do Departamento de Tecnologia				53.000,00
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 física				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				-

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.386.000,00

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 2.013	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.336.137,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			385.041,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		385.041,11		
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		102.041,11		
		Fonte 10010000	102.041,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.000,00		
		Fonte 10010000	53.000,00		
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			951.096,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		951.096,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		49.096,67		
		Fonte 10010000	49.096,67		
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		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.386.137,78
28 843 0000 0.001		Encargos e Amortização da Dívida Contratada			
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 div. por contrato	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			400.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		400.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	600.000,00
28 846 0000 0.002		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			235.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		235.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	235.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	235.000,00		
		Fonte 10010000	235.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	235.000,00
28 846 0000 0.003		Encargos com Indizações Judiciais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			450.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		400.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.671.137,78

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0037 2.014	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 fisica	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	22.000,00		
		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				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
13 392 0089 2.015	Manuntenção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
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	Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	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		20.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	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			-	-	166.000,00
13 392 0450 1.002	Construção de Biblioteca Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	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
27 812 0090 1.003	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	550.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
	Fonte 11240000		500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	550.000,00
27 812 0090 2.016	Manutenção do Departamento de Desporto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	136.000,00
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			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
	Fonte 10010000		4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
	Fonte 10010000		12.000,00		

- continua -

- continuação -

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				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			-	-	176.000,00
27 812 0090 2.017	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				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
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
27 813 0750 1.005	Organização de Áreas de Lazer				
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
27 813 0750 2.018	Organização do Festival				
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		

Fonte 10010000

Fonte 15200000

250.000,00
250.000,00
50.000,00
200.000,00

250.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

550.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.447.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Infra. Obras e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0911 Sec. Infraestrutura, Obra 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				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 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
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 2.020	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.259.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			964.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		964.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		104.000,00		
		Fonte 10010000	104.000,00		
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			1.295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.295.000,00		
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	Outras serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
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			-	-	2.359.000,00
15 451 0502 1.008	Pavimentação de Vias Publicas				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00		
		Fonte 15200000	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.100.000,00
15 451 0502 1.009	Obras no Sistema Viario				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15200000	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	550.000,00
15 451 0602 1.010	Construção e Recuperação de Trapiches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.000,00
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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
15 452 0502 1.012		Ampliação e Recuperação de Cemitérios			
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 15200000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
15 452 0507 2.021		Manutenção do Setor de Limpeza Urbana			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			466.000,00
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			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			108.000,00
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
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00
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			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
		Fonte 15100000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
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 2.022	Manutenção dos Serviços Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			843.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			843.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		843.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00	
		Fonte 16200000	400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		243.000,00	
		Fonte 16200000	243.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00	
		Fonte 16200000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	843.000,00
26 782 0514 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			352.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		352.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	352.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	352.000,00		
		30.000,00		
	Fonte 10010000	322.000,00		
	Fonte 15100000			
	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			662.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		662.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	662.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	662.000,00		
		300.000,00		
	Fonte 15100000	300.000,00		
	Fonte 15200000	300.000,00		
	Fonte 16100000	62.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	662.000,00
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		
		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 Praia 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		
		50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.933.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Produção, Abastecimento e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Sec.de Produção e Abast. e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 608 0651 2.023	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura				
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		
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 2.024	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
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		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	184.000,00
20 122 0719 1.023	Construção do Mercado em				

- continua -

- continuação -

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
20 605 0651 2.025	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.075.813,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.012.642,57
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.012.642,57	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		417.378,51	
		Fonte 10010000	417.378,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		375.229,86	
		Fonte 10010000	375.229,86	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		195.034,20	
		Fonte 10010000	195.034,20	
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			63.171,30
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.171,30	
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		17.171,30	
		Fonte 10010000	17.171,30	

- continua -

- continuação -

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				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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		-	-	1.080.813,87
20 608 0641 1.026	Aquisição de Maquinas e Implementos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			265.000,00	265.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		265.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	265.000,00
20 608 0671 1.027	Construção do Parque de Exposição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	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		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.940.813,87

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0750 2.026	Organizacao do Festsol				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			227.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.800,00		
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 fisica		25.800,00		
		Fonte 10010000	25.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		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			130.000,00	
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		-	-	357.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					357.800,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

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

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 2.027	Manutenção da Secretaria do Interior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				797.924,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			707.924,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		707.924,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		340.384,09		
		Fonte 10010000	340.384,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		268.335,78		
		Fonte 10010000	268.335,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		87.204,14		
		Fonte 10010000	87.204,14		
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
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		-	-	812.924,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					812.924,01

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 Reserva de Contingencia

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 Contingencia				
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.097.728,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.367.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.367.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.120.000,00		
		Fonte 10010000	1.120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		232.000,00		
		Fonte 10010000	232.000,00		
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			730.728,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		730.728,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		76.000,00		
		Fonte 10010000	76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		193.055,00		
		Fonte 10010000	193.055,00		
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		262.754,68		
		Fonte 10010000	262.754,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.000,00		
		Fonte 10010000	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		71.315,32		
		Fonte 10010000	71.315,32		
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		-	-	2.133.000,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
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

2.154.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.750.746,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.360.642,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.360.642,91		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
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		174.000,00		
		Fonte 12110000	174.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		136.642,91		
		Fonte 12110000	136.642,91		
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			1.390.103,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.390.103,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.381,64		
		Fonte 12110000	120.381,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
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		304.722,00		
		Fonte 12110000	304.722,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
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	-	-	2.850.746,55
10 122 0037 2.041		Manutenção de Unidades de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.172.748,61
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		511.139,79	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	511.139,79		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	150.906,36		
		Fonte 12110000	82.000,00		
		Fonte 12140000	68.906,36		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	339.233,43		
		Fonte 12110000	150.000,00		
		Fonte 12140000	189.233,43		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	21.000,00		
		Fonte 12110000	21.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		661.608,82	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	661.608,82		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	21.000,00		
		Fonte 12140000	21.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	380.608,82		
		Fonte 12110000	206.850,00		
		Fonte 12140000	173.758,82		
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	-	-	1.222.748,61
10 122 0037 2.042		Manutenção de Programas Especiais de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			206.963,75
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		206.963,75	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	206.963,75		
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	69.963,75		
		Fonte 12140000	69.963,75		
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	-	-	236.963,75
10 122 0037 2.043		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				
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 1.035	Construção, Recuperação e Ampliação de				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				380.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			380.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			380.000,00	
		Fonte 12110000		80.000,00	
		Fonte 12200000		300.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-	380.000,00
10 128 0066 2.044	Capacitação de Recursos Humanos				
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 2.045	Manutenção de Campanha de Vacinação				
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 2.046	Manutenção do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.384.331,95	1.425.331,95
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.384.331,95		
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	1.173.331,95		
		Fonte 12140000	50.000,00		
			1.123.331,95		
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		
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	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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.435.331,95
10 301 0202 2.047	Manutenção do PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			872.665,44	1.914.280,88
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		872.665,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 12140000	366.073,06		
			366.073,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 12140000	453.592,38		
			453.592,38		
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			1.041.615,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.041.615,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		390.507,47		
		Fonte 12140000	390.507,47		
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	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		537.347,45		
		Fonte 12140000	537.347,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.760,52		
		Fonte 12140000	48.760,52		
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 12110000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.917.280,88
10 301 0210 2.048	Manutencao do Hospital Municipal				5.323.358,60
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.050.327,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.050.327,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		852.151,82		
		Fonte 12110000	216.625,75		
		Fonte 12140000	538.776,07		
		Fonte 12400000	96.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		920.175,61		
		Fonte 12110000	300.000,00		
		Fonte 12140000	620.175,61		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		178.000,00		
		Fonte 12110000	178.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.273.031,17
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.273.031,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.544.789,94		
		Fonte 12110000	590.485,68		
		Fonte 12140000	954.304,26		
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		1.296.677,26		
		Fonte 12140000	1.296.677,26		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		376.563,97		
		Fonte 12140000	376.563,97		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			352.000,00	352.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 12150000	352.000,00		
			352.000,00		
			352.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.675.358,60
10 301 0210 2.049	Manutencao da Unidade Fluvial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		60.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0210 2.050	Manutencao do CAPS-Centro Atenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.760,79	209.760,79
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.760,79		
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		115.760,79		
		Fonte 12140000	115.760,79		
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 12150000	5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.760,79
10 301 0210 2.051	Implantação do Centro de Apoio em				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	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 física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
			35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 12150000	10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 302 0212 1.036	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	240.000,00			
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
10 302 0212 1.037	Aquisição de Veículo, Ambulancia 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 1.038	Aquisição e Instalação de Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	245.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	245.000,00			
		Fonte 12110000	45.000,00		
		Fonte 12150000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	245.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição de Ambulância				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.000,00			
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
10 302 0212 1.040	Aquisicao de veiculos para area da saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00			
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
10 302 0212 2.052	Manutenção do TFD				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				371.324,53
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				371.324,53
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			371.324,53	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			371.324,53	
			Fonte 12140000		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		371.324,53
10 302 0212 2.053	Manutenção do Comando de Saúde				
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			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 2.074	Assistencia Farmaceutica Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.967,58
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				243.967,58
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			243.967,58	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			243.967,58	
			Fonte 12110000	97.649,70	
			Fonte 12130000	45.000,00	
			Fonte 12140000	101.317,88	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		243.967,58
10 304 0235 2.055	Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.000,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.948,37	6.948,37
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.948,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.948,37		
		Fonte 12150000	6.948,37		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.948,37
10 305 0220 2.056	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.624,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			469.624,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		469.624,44		
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		100.000,00		
		Fonte 12140000	349.624,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		349.624,44		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		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				
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 12150000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	656.624,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16.987.056,05					

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.073	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500.606,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			629.676,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		629.676,71		
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		199.676,71		
		Fonte 11110000	199.676,71		
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			1.870.929,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.870.929,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		714.786,67		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 11110000	124.536,67		
		Fonte 11400000	290.250,00		
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		211.685,98		
		Fonte 10010000	61.685,98		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		844.456,97		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 11110000	544.456,97		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.710.606,33
12 122 0037 2.074	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
			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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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 11110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	28.000,00
12 306 0037 2.075	Manutenção do Depart Merende Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.880.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.880.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.880.000,00		
		Fonte 11220000	1.880.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.880.000,00
12 361 0251 2.076	Manutencao Merenda Escolar-Estadual				
	manter a merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 11900000	70.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
12 361 0401 1.048	Construção, Restauração e Ampliação de				
	Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				265.385,90
4.4.00.00.00	Investimentos			265.385,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265.385,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265.385,90		
		Fonte 11110000	161.853,33		
		Fonte 11240000	103.532,57		
TOTAL DO PROJETO			-	-	265.385,90
12 361 0401 1.049	Construcao e Manutenção de Escola em Tem				
	po Integral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				670.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			670.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		670.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		670.950,00		
		Fonte 11110000	120.950,00		
		Fonte 11220000	550.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	670.950,00
12 361 0401 1.050	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
12 361 0401 1.051	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar nas Escolas				
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 11110000	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 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
12 361 0401 2.077	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11210000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11210000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11210000	10.000,00		
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 11210000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 361 0401 2.078	Implantação e Manutenção do Projeto Socorro				

- continua -

- continuação -

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 11110000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 11110000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 11110000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	40.000,00
12 361 0401 2.079	Custeio do Programa Mais Educacao					
	mantençao do programa					
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 2.080	Custeio do Programa novo mais alfabetiza cao					
	mant					
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			45.000,00		
		Fonte 11240000		45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00		
		Fonte 11240000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			35.000,00		
		Fonte 11240000		35.000,00		
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				-	-	115.000,00
12 361 0401 2.081	Custeio do Forum Municipal de Educaçao					
	mant					

- continua -

- continuação -

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			
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00	
			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 0401 2.082	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal			
	Manter o Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.285.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.285.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.285.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.285.000,00	
		Fonte 11230000	1.285.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.285.000,00
12 361 0401 2.083	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua			
	Manter o transporte escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.000,00	
		Fonte 11900000	340.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	340.000,00
12 361 0403 2.084	Acoes Vinculadas ao QSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.786.405,00
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			1.724.405,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.724.405,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		870.479,11	
		Fonte 11200000	870.479,11	
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		78.306,78	
		Fonte 11200000	78.306,78	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		765.619,11	
		Fonte 11200000	765.619,11	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			73.595,00	73.595,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.595,00		
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		23.595,00		
		Fonte 11200000	23.595,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.860.000,00
12 361 0404 2.085	Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
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 fisica		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 365 0450 1.053	Construção e Recuperação de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00		
		Fonte 11110000	55.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.104.942,23

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal Assistencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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 2.057	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 2.058	Manutencao do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.960,94
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.960,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.960,94		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.684,48		
		Fonte 13110000	66.684,48		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		56.276,46		
		Fonte 13110000	56.276,46		
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	-	-	145.960,94
08 243 0132 2.059	Manutenção do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	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 2.060	Manutenção do Programa Projovem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.505,74	149.505,74
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.505,74		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.978,44		
		Fonte 13110000	63.978,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.588,83		
		Fonte 13110000	40.588,83		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.938,47		
		Fonte 13110000	44.938,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			23.531,08	23.531,08
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.531,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.531,08		
		Fonte 10010000	23.531,08		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	173.036,82
08 243 0137 2.061	Manutenção do Programa Primeira Infância				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.629,93	182.629,93
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.629,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.405,53		
		Fonte 13110000	62.405,53		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.224,40		
		Fonte 13110000	105.224,40		
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
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		
		5.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	187.629,93
08 243 0137 2.062	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		
		19.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	21.000,00		
		21.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 13110000		
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		
		5.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 244 0131 2.063	Gestão do Bolsa Familia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.647,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.647,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.647,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	94.000,00		
		94.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	59.860,49		
		59.860,49		
		Fonte 13110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	76.786,76		
		76.786,76		
		Fonte 13110000		
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		
		12.000,00		
		Fonte 13110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.647,25
08 244 0137 1.041	Construção e Manutencao do Centro de De pendenté Quimico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		30.000,00		
		120.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 13120000		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
08 244 0137 1.042	Aquisição de Veículos				
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	10.000,00		
		Fonte 13120000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0137 1.043	Construção e Manutenção do Complexo mul				
	Atendimento Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 13120000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
08 244 0137 1.044	Aquisição e Manutenção Embarcação Fluvial				
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	10.000,00		
		Fonte 13120000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0137 1.045	Construção do Prédio Sede da Secretaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
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 1.046	Construção e Manutenção do Centro Social				
	Porto Viver				
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 13120000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
08 244 0137 2.064	Manutencao do PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.944,65	143.944,65
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		143.944,65		
		Fonte 13110000	51.629,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.629,70		
		Fonte 13110000	77.314,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		77.314,95		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		15.000,00		
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 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	146.944,65
08 244 0137 2.065	Manutencao do Centro de Apoio de				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.000,00	224.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 13110000	75.000,00		
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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	-	-	229.000,00
08 244 0137 2.066	Implantacao e Manutencao Casa de Passagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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 2.067	Manutenção da Secretaria de Trabalho e				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.255.854,48	3.347.573,66
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.255.854,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		917.314,14		
		Fonte 10010000	917.314,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		894.378,68		
		Fonte 10010000	894.378,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		434.161,66		
		Fonte 10010000	434.161,66		
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		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.091.719,18	1.091.719,18	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.787,67		
		Fonte 10010000	25.787,67		
3.3.90.30.00	Material de consumo		234.395,11		
		Fonte 10010000	234.395,11		
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		233.536,40		
		Fonte 10010000	233.536,40		
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		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		84.158,84		
4.4.00.00.00	Investimentos		84.158,84	84.158,84	84.158,84
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.158,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		84.158,84		
		Fonte 10010000	84.158,84		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.431.732,50
08 244 0137 2.069	Manutenção da Equipe Volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	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		
		5.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0137 2.069	Manutencao do IGD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.500,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.500,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.500,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	23.500,88		
		23.500,88		
		Fonte 13110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 13110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.500,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.830.452,97

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB-Fundo Desev.Educação 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 2.029	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				267.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			207.000,00	
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			60.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.200,00		
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		2.200,00		
		Fonte 11130000	2.200,00		
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		-	-	274.200,00
12 122 0037 2.030	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
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		
3.3.90.14.00	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				
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 11110000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0401 1.033	Construção, Restauração e Ampliação de				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.443.098,57	8.443.098,57
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.443.098,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.443.098,57		
		Fonte 10010000	500.000,00		
		Fonte 11110000	584.255,79		
		Fonte 11130000	7.358.842,78		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.443.098,57
12 361 0401 2.031	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			504.000,00	504.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		504.000,00		
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		204.000,00		
		Fonte 11230000	204.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	504.000,00
12 361 0401 2.032	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	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 2.033	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.397.231,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.620.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.862.461,90		
		Fonte 11150000	2.862.461,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.418.376,16		
		Fonte 11150000	3.418.376,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.319.161,94		
		Fonte 11150000	1.319.161,94		
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			3.777.231,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.777.231,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.760,00		
		Fonte 11130000	45.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.436.671,96		
		Fonte 11130000	436.671,96		
		Fonte 11150000	1.000.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		620.800,00		
		Fonte 11130000	220.800,00		
		Fonte 11150000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.354.000,00		
		Fonte 11130000	354.000,00		
		Fonte 11150000	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		120.000,00		
		Fonte 11130000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				559.769,64
4.4.00.00.00	Investimentos			559.769,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		559.769,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		559.769,64		
		Fonte 11130000	559.769,64		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.957.001,60
12 361 0401 2.034	Manut. Ensino Fundamental/Profissional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.601.972,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.601.972,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.601.972,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.667.523,30		
		Fonte 11120000	5.667.523,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.134.246,85		
		Fonte 11120000	4.934.448,98		
		Fonte 11140000	9.199.797,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.800.202,13		
		Fonte 11140000	5.800.202,13		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.601.972,28
12 361 0401 2.035	Manutencao do Trnsporte Escolar-FUNDEB 4 0%				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			583.920,45	583.920,45
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		583.920,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo		273.143,15		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 11130000	273.143,15		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11130000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		100.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.777,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11130000	180.777,30		
			5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	588.920,45
12 361 0401 2.036	Implantacao e Manutencao Sala de Aula Atendimento Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11130000	15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 365 0450 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			848.000,00	848.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		848.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		848.000,00		
		Fonte 10010000	628.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 15100000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	848.000,00
12 365 0450 2.037	Manut. da Educação Infantil/Profissional DO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.209.239,46	3.209.239,46
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.209.239,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11120000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11120000	2.703.160,62		
		Fonte 11120000	2.703.160,62		
			386.078,84		
		Fonte 11120000	386.078,84		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.209.239,46
12 366 0404 2.038	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.823.788,26	1.823.788,26
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.823.788,26		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 11120000	80.000,00		
			80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11120000	1.500.000,00		
			1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11120000	243.788,26		
			243.788,26		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.823.788,26
12 366 0404 2.039	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.035,17	77.035,17
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.035,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 11130000	10.035,17		
			10.035,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11130000	40.000,00		
			40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11130000	6.000,00		
			6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 11130000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 11130000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11130000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 11130000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11130000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11130000	5.000,00		
			5.000,00		
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	Fonte 11130000	3.000,00		
			3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.035,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					53.551.255,79

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.019	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. dos Direitos da				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				194.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		111.000,00		
		Fonte 10010000	111.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.000,00		
		Fonte 10010000	27.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
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				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		-	-	196.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					196.000,00

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 1.028	Obras 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
17 512 0604 1.029	Perfuracao de Poços Artesianos				
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
17 512 0604 2.028	Manutencao do SAAE				
	mant				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.000,00
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		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			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
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
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		
		8.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	217.000,00
17 544 0603 1.030	Construção de Caixas D'Água em Bairros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
17 544 0603 1.031	Infraestrutura de Abastecimento de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	660.000,00		
		60.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	660.000,00
17 544 0603 1.032	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		
		30.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.677.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0037 2.070	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.880,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.600,00		
		Fonte 15800000	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.280,00		
		Fonte 15800000	31.280,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.880,00
18 541 0615 1.047	Construcao e Manutenção do Insinarador				
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
18 541 1010 2.071	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.484,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			153.505,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		153.505,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		113.806,98		
		Fonte 10010000	113.806,98		
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		29.698,50		
		Fonte 10010000	29.698,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.979,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.979,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.979,17		
		Fonte 10010000	2.979,17		
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
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	-	-	187.484,65
18 541 1010 2.072	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
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	12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.320,00		
		Fonte 15800000	10.320,00	
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	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	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.320,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				456.684,65

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 05. 28 843 0000 0.001	Encargos e Amortização da Dívida Contratada	600.000,00
05 05. 28 846 0000 0.002	Contribuição ao PASEP	235.000,00
05 05. 28 846 0000 0.003	Encargos com Indeizações Judiciais	450.000,00
	TOTAL	1.285.000,00
06 06. 13 392 0089 1.001	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura	110.000,00
06 06. 13 392 0450 1.002	Construção de Biblioteca Municipal	110.000,00
06 06. 27 812 0090 1.003	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou	550.000,00
06 06. 27 812 0091 1.004	Construção do Complexo de Cultura e	330.000,00
06 06. 27 813 0750 1.005	Organização de Áreas de Lazer	220.000,00
09 11. 15 122 0038 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Predios	220.000,00
09 11. 15 122 0038 1.007	Aquisição de Imóveis	360.000,00
09 11. 15 451 0502 1.008	Pavimentação de Vias Públicas	1.100.000,00
09 11. 15 451 0502 1.009	Obras no Sistema Viário	550.000,00
09 11. 15 451 0602 1.010	Construção e Recuperação de Trapiches	132.000,00
09 11. 15 451 0725 1.011	Construção e Recuperação de Pontes e	330.000,00
09 11. 15 452 0502 1.012	Ampliação e Recuperação de Cemitérios	220.000,00
09 11. 16 482 0518 1.013	Construção de Casas Populares	108.000,00
09 11. 16 482 0606 1.014	Drenagem de Galerias de Águas Pluviais	330.000,00
09 11. 17 512 0604 1.015	Obras Infraest. Urbaniz. e Implement. de rede de	200.000,00
09 11. 17 512 0604 1.016	Construção do Cais de Arrimo	366.000,00
09 11. 17 512 1010 1.017	Projeto Integrado de Saneamento Básico	220.000,00
09 11. 26 782 0514 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos	352.000,00
09 11. 26 782 0725 1.019	Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais	662.000,00
09 11. 27 812 0750 1.020	Construção da Pista de Moto Cross	35.000,00
09 11. 27 813 0750 1.021	Construção de uma Rampa no Bairro Praia e	50.000,00
10 12. 20 122 0719 1.022	Construção e Manutenção de Feira de	184.000,00
10 12. 20 122 0719 1.023	Construção do Mercado em	55.000,00
10 12. 20 122 0719 1.024	Construção de Matadouro	90.000,00
10 12. 20 605 0643 1.025	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	66.000,00
10 12. 20 608 0641 1.026	Aquisição de Máquinas e Implementos	265.000,00
10 12. 20 608 0671 1.027	Construção do Parque de Exposição	110.000,00
14 16. 17 512 0604 1.028	Obras de Saneamento Básico	220.000,00
14 16. 17 512 0604 1.029	Perfuração de Poços Artesianos	220.000,00
14 16. 17 544 0603 1.030	Construção de Caixas D'Água em Bairros	330.000,00
14 16. 17 544 0603 1.031	Infraestrutura de Abastecimento de Água	660.000,00
14 16. 17 544 0603 1.032	Abertura de Poços Artesianos	30.000,00
16 02. 12 361 0401 1.033	Construção, Restauração e Ampliação de	8.443.098,57
16 02. 12 365 0450 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de	848.000,00
17 01. 10 122 0038 1.035	Construção, Recuperação e Ampliação de	380.000,00
17 01. 10 302 0212 1.036	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	240.000,00
17 01. 10 302 0212 1.037	Aquisição de Veículo, Ambulância Traeiler	282.000,00
17 01. 10 302 0212 1.038	Aquisição e Instalação de Equipamentos	245.000,00
17 01. 10 302 0212 1.039	Aquisição de Ambulância	140.000,00
17 01. 10 302 0212 1.040	Aquisição de veículos para área da saúde	130.000,00
18 03. 08 244 0137 1.041	Construção e Manutenção do Centro de Dependente Químico	150.000,00
18 03. 08 244 0137 1.042	Aquisição de Veículos	100.000,00
18 03. 08 244 0137 1.043	Construção e Manutenção do Complexo mul Atendimento Social	240.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 03. 08 244 0137 1.044	Aquisicao e Manutencao Embarcacao Fluvial	100.000,00
18 03. 08 244 0137 1.045	Construcao do Predio Sede da Secretaria	150.000,00
18 03. 08 244 0137 1.046	Construcao e Manutencao do Centro Social Porto Viver	110.000,00
19 19. 18 541 0615 1.047	Construcao e Manutenção do Insinarador	30.000,00
21 01. 12 361 0401 1.048	Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares	265.385,90
21 01. 12 361 0401 1.049	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral	670.950,00
21 01. 12 361 0401 1.050	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais	230.000,00
21 01. 12 361 0401 1.051	Implantacao e Manutencao do Sistema de Energia Solar nas Escolas	45.000,00
21 01. 12 361 0401 1.052	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral	160.000,00
21 01. 12 365 0450 1.053	Construção e Recuperação de Creches	155.000,00
	TOTAL	21.899.434,47
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal	2.133.000,00
01 01. 01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara	21.000,00
02 02. 04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.134.000,00
02 02. 04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito	117.000,00
02 02. 04 122 0037 2.005	Manutenção de Agencias Distritais	32.000,00
02 02. 04 131 0037 2.006	Encargos com Publicidade	77.000,00
04 04. 04 122 0037 2.007	Manutenção de Representação Municipal	313.000,00
04 04. 04 122 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administracao	1.920.000,00
04 04. 04 122 0037 2.009	Manutencao da COMPDEC	25.000,00
04 04. 04 122 0037 2.010	Manutencao das Atividades da Defesa Civil	25.000,00
04 04. 04 126 0006 2.011	Capacitação e Treinamento de Recursos	53.000,00
04 04. 04 126 0037 2.012	Manutenção do Departamento de Tecnologia	50.000,00
05 05. 04 123 0037 2.013	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.386.137,78
06 06. 13 392 0037 2.014	Manutencao da Biblioteca Municipal	147.000,00
06 06. 13 392 0089 2.015	Manunteção do Departamento de Cultura	166.000,00
06 06. 27 812 0090 2.016	Manutenção do Departamento de Desporto	176.000,00
06 06. 27 812 0090 2.017	Implantação e Manutenção da Liga Municip	88.000,00
06 06. 27 813 0750 2.018	Organização do Festisol	550.000,00
08 10. 08 243 0131 2.019	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. dos Direitos da	196.000,00
09 11. 15 451 0501 2.020	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	2.359.000,00
09 11. 15 452 0507 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana	496.000,00
09 11. 25 752 0502 2.022	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica	843.000,00
10 12. 04 608 0651 2.023	Fomento ao Desenvolvimento da Psicultura	48.000,00
10 12. 04 608 0651 2.024	Implantação e Manutenção da Aquicultura e	42.000,00
10 12. 20 605 0631 2.025	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	1.080.813,87
12 14. 23 695 0750 2.026	Organizacao do Festisol	357.800,00
13 15. 04 122 0037 2.027	Manutenção da Secretaria do Interior	812.924,01
14 16. 17 512 0604 2.028	Manutencao do SAAE	217.000,00
16 02. 12 031 0450 2.029	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%	274.200,00
16 02. 12 122 0037 2.030	Manutencao do Conselho do FUNDEB	30.000,00
16 02. 12 361 0401 2.031	Manutenção do Transporte Escolar	504.000,00
16 02. 12 361 0401 2.032	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e	146.000,00
16 02. 12 361 0401 2.033	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade	11.957.001,60
16 02. 12 361 0401 2.034	Manut. Ensino Fundamental/Profissional	25.601.972,28
16 02. 12 361 0401 2.035	Manutencao do Trnsporte Escolar-FUNDEB 4 0%	588.920,45
16 02. 12 361 0401 2.036	Implantacao e Manutencao Sala de Aula Atendimento Especial	45.000,00
16 02. 12 365 0450 2.037	Manut. da Educação Infantil/Profissional DO	3.209.239,46
16 02. 12 366 0404 2.038	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA	1.823.788,26

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 02. 12 366 0404 2.039	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA	80.035,17
17 01. 10 122 0037 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	2.850.746,55
17 01. 10 122 0037 2.041	Manutenção de Unidades de Saúde	1.222.748,61
17 01. 10 122 0037 2.042	Manutenção de Programas Especiais de Saúde	236.963,75
17 01. 10 122 0037 2.043	Manutenção do Conselho de Saúde	45.000,00
17 01. 10 128 0066 2.044	Capacitação de Recursos Humanos	110.000,00
17 01. 10 301 0200 2.045	Manutenção de Campanha de Vacinação	40.000,00
17 01. 10 301 0202 2.046	Manutenção do PACS	1.435.331,95
17 01. 10 301 0202 2.047	Manutenção do PSF	1.917.280,88
17 01. 10 301 0210 2.048	Manutenção do Hospital Municipal	5.675.358,60
17 01. 10 301 0210 2.049	Manutenção da Unidade Fluvial	100.000,00
17 01. 10 301 0210 2.050	Manutenção do CAPS-Centro Atenção	214.760,79
17 01. 10 301 0210 2.051	Implantação do Centro de Apoio em	100.000,00
17 01. 10 302 0212 2.052	Manutenção do TFD	371.324,53
17 01. 10 302 0212 2.053	Manutenção do Comando de Saúde	146.000,00
17 01. 10 303 0230 2.054	Assistência Farmacêutica Básica	243.967,58
17 01. 10 304 0235 2.055	Programa de Vigilância Sanitária	203.948,37
17 01. 10 305 0220 2.056	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	656.624,44
18 03. 08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho de Assist Social	82.000,00
18 03. 08 243 0131 2.058	Manutenção do CRAS	145.960,94
18 03. 08 243 0132 2.059	Manutenção do PETI	108.000,00
18 03. 08 243 0137 2.060	Manutenção do Programa Projovem	173.036,82
18 03. 08 243 0137 2.061	Manutenção do Programa Primeira Infância	187.629,93
18 03. 08 243 0137 2.062	Implantação e Manutenção do Programa Jov em Apreendiz	65.000,00
18 03. 08 244 0131 2.063	Gestão do Bolsa Família	242.647,25
18 03. 08 244 0137 2.064	Manutenção do PAIF	146.944,65
18 03. 08 244 0137 2.065	Manutenção do Centro de Apoio de	229.000,00
18 03. 08 244 0137 2.066	Implantação e Manutenção Casa de Passagem	55.000,00
18 03. 08 244 0137 2.067	Manutenção da Secretaria de Trabalho e	3.431.732,50
18 03. 08 244 0137 2.068	Manutenção da Equipe Volante	45.000,00
18 03. 08 244 0137 2.069	Manutenção do IGD	68.500,88
19 19. 18 122 0037 2.070	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	60.880,00
19 19. 18 541 1010 2.071	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e	187.484,65
19 19. 18 541 1010 2.072	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e	178.320,00
21 01. 12 122 0037 2.073	Manutenção da Secretaria de Educação	2.710.606,33
21 01. 12 122 0037 2.074	Manut. do Conselho de Alimentação Escolar	28.000,00
21 01. 12 306 0037 2.075	Manutenção do Depart Merende Escolar	1.880.000,00
21 01. 12 361 0251 2.076	Manutenção Merenda Escolar-Estadual	70.000,00
21 01. 12 361 0401 2.077	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	40.000,00
21 01. 12 361 0401 2.078	Implantação e Manutenção do Projeto Socorro	40.000,00
21 01. 12 361 0401 2.079	Custeio do Programa Mais Educação	70.000,00
21 01. 12 361 0401 2.080	Custeio do Programa novo mais alfabetização	115.000,00
21 01. 12 361 0401 2.081	Custeio do Fórum Municipal de Educação	90.000,00
21 01. 12 361 0401 2.082	Custeio do Transporte Escolar-Parte Federal	1.285.000,00
21 01. 12 361 0401 2.083	Manutenção do Transporte Escolar-Estadual	340.000,00
21 01. 12 361 0403 2.084	Ações Vinculadas ao QSE	1.860.000,00
21 01. 12 361 0404 2.085	Implantação e Manutenção do Projeto Novo EJA	50.000,00
	TOTAL	88.681.632,88
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	447.008,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL 447.008,00
	TOTAL	112.313.075,35

Governo Municipal de Porto de Moz
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	89.299.566,33
Orçamento Seguridade social.....	23.013.509,02
TOTAL.....	112.313.075,35

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	603.000,00	
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 -	7.000,00	
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	25.000,00	
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	4.104.717,87	
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	141.887,15	
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	162.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	200.000,00	
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 Públic		
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	843.000,00	
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	35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	300.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	31.500,00	
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	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	17.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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 - Especifica 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	23.327.000,00	
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	232.000,00	
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	232.000,00	
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	6.000,00	
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 -	20.000,00	
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	62.000,00	
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	325.000,00	
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 - Princíp		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.304.000,00	
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	2.530.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	
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	220.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	5.000.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ	1.061.948,37	
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	1.860.000,00	
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	40.000,00	
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	2.430.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.789.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	818.532,57	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
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	60.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	25.000.000,00	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	500.000,00	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	600.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.741.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		
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	300.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	670.689,39	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/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-Parté do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.360.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	640.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	67.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	196.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		
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 - Pri		
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	215.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	410.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal		

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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 - Especifica		
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	26.000.000,00	
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	3.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	
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 - Especifica 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	-4.665.400,00	
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	-1.200,00	
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	-12.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/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		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.472.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-128.000,00	
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	-13.400,00	
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	-39.200,00	
TOTAIS DA RECEITA		109.543.075,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			109.543.075,35

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	14.280.035,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.095.726,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	9.885.006,38
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	540.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	628.642,91
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	54.429.411,49
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.120.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	232.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.367.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	109.543.075,35
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	54.429.411,49 (49,69 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	59.153.260,69 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.367.000,00 (1,25 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	6.572.584,52 (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	603.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	7.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.104.717,87
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.327.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	60.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.360.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	640.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	67.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	196.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		36.395.717,87
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	1.304.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.530.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	220.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	5.000.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	1.061.948,37
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	215.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		11.430.948,37
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	141.887,15
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	162.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	200.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	843.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	300.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	31.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	17.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	232.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	232.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	20.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	62.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	325.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.860.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	40.000,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.430.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.789.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	818.532,57
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	25.000.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	600.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.741.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	670.689,39
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	62.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	410.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	26.000.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.770.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	70.817.609,11
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-6.331.200,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		112.313.075,35

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.029.131,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.835.957,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	599.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	40.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	256.642,91
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	191.381,64
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.130.906,23
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	243.967,58
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	2.688.471,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.115.324,49
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	371.324,53
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	83.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	620.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.374.948,37
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		16.987.056,05

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		16.987.056,05
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		11.430.948,37
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		5.556.107,68

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,27%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	4.739.717,87
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.104.717,87
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	603.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.120.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	23.791.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.327.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	232.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	232.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	6.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	60.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	67.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	196.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	36.859.717,87
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	51.035.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	26.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	25.000.000,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	6.331.200,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.665.400,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.600.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	13.400,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	39.200,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	19.668.800,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	7.237.532,57
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.860.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.430.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.789.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	818.532,57
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	300.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	0,00
8.1- Transferências de Convênios	0,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	7.237.532,57
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	36.121.262,04
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	30.635.000,00
13.1- Com Educação Infantil	3.209.239,46
13.2- Com Ensino Fundamental	27.425.760,54
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	20.400.000,00
14.1- Com Educação Infantil	100.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	20.300.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	51.035.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	693.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	1.702.059,12
18- Demais despesas com Educação (XIX)	2.478.356,33
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	4.873.415,45
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	7.437.782,57
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	63.346.198,02
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
	VALOR
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	30.621.000,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	20.414.000,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manuf.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	9.214.929,47

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	603.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMPM	7.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMPM	25.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMPM	4.104.717,87
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMPM	141.887,15
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMPM	162.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMPM	150.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMPM	200.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMPM	843.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPM	23.327.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMPM	232.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMPM	232.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPM	6.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	PMPM	60.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPM	7.360.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPM	640.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPM	67.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPM	196.000,00
SUBTOTAL :			38.356.605,02

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	35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMPM	300.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMPM	31.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMPM	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMPM	17.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMPM	20.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Princ.	PMPM	62.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMPM	325.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	PMPM	1.304.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMPM	2.530.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMPM	400.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMPM	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMPM	220.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMPM	5.000.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	PMPM	1.061.948,37
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMPM	1.860.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMPM	40.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMPM	2.430.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMPM	1.789.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMPM	818.532,57
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMPM	25.000.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	PMPM	500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMPM	600.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMPM	4.741.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMPM	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMPM	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMPM	670.689,39

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
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	PMPM	410.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMPM	26.000.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMPM	3.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMPM	30.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	PMPM	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMPM	2.770.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPM	-4.665.400,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPM	-1.200,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	PMPM	-12.000,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPM	-1.472.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPM	-128.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPM	-13.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPM	-39.200,00

SUBTOTAL : 73.956.470,33

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

TOTAL : 112.313.075,35

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	38.356.605,02
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	2.154.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	5,62 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	6,00 %

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Recetas Correntes	115.874.275,35
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.393.605,02
Contribuições	843.000,00
Receita Patrimonial	425.500,00
Transferências Correntes	109.079.170,33
Outras Recetas Correntes	133.000,00
Recetas de Capital	2.770.000,00
Transferências de Capital	2.770.000,00
Deduções de Receita	-6.331.200,00
Deduções do FUNDEB	-6.331.200,00
Recetas Correntes - retif. - Fundeb	-6.331.200,00
Transferências Correntes	-6.331.200,00
SUBTOTAL	112.313.075,35
TOTAL GERAL	112.313.075,35

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Porto de Moz	2.154.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	1.360.000,00
04 - Secretaria de Administ. e Planejamento	2.386.000,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças	2.671.137,78
06 - Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	2.447.000,00
07 - Secretaria Municipal de Saude	0,00
08 - Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	196.000,00
09 - Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	8.933.000,00
10 - Sec.de Producao, Abastecimento e Pesca	1.940.813,87
12 - Sec. Mun. de Meio Ambiente	357.800,00
13 - Secretaria Municipal do Interior	812.924,01
16 - FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica	53.551.255,79
17 - Fundo Municipal de Saude	16.987.056,05
18 - Fundo Municipal Assistencia Social	5.830.452,97
19 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	456.684,65
21 - Fundo Municipal de Educacao	10.104.942,23
99 - Reserva de Contigencia	447.008,00
SUBTOTAL	110.636.075,35
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
14 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.677.000,00
SUBTOTAL	1.677.000,00
TOTAL GERAL	112.313.075,35