

PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
PODER EXECUTIVO

LOA 2021

Lei Orçamentária Anual

PORTO DE MOZ



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
PODER EXECUTIVO

Ofício nº 057/2020

Porto de Moz – Pa, 26 de Agosto de 2020

Senhor Presidente,

Através deste, estamos encaminhando a esta Casa de Leis do Poder Legislativo, o **Projeto de Lei da LOA – Lei Orçamentária Anual Município de Porto de Moz para o exercício 2021**, conforme: mensagem, projeto de lei e anexos, para apreciação deste Poder Legislativo.

Desde já nos colocamos a disposição para quaisquer, esclarecimento e atendimento. E desejos os votos de apreço e cordialidade.

Atenciosamente,

Poder Legislativo

Câmara Municipal de Porto de Moz - Pa

Protocolo nº 28/08/2020

Hora 10:03

Assinatura Eliane Duarte

Rosibergue Torres Campos
Prefeito Municipal

Ilmo Sr.
PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DE PORTO DE MOZ
SR. ANDRÉ SALVIANO CAMPOS
PORTO DE MOZ
ESTADO DO PARÁ

MENSAGEM

Senhor Presidente;

Senhores Vereadores;

Estamos encaminhando para apreciação dessa Casa Legislativa, Projeto de Lei que trata do **Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2021**

A Proposta Orçamentaria apresentada à Vossas Excelências, estima a Receita e Fixa a Despesa , para o Exercício financeiro de 2021, com o objetivo de atender, dentro da capacidade financeiro do Tesouro Municipal, as demandas da nossa sociedade local.

Em função de obras realizadas pelo Governo Estadual em nosso município, estamos estimado um aumento na nossa arrecadação própria, principalmente com relação ao ISS.

Na atual situação que o país encontra-se , os municípios não seriam diferente, uma vez que do bolo arrecadatório o Governo Federal fica com 70% e o Estado com 20%, sobrando para o município brasileiro apenas 5% (isso quem afirma é a confederação dos municípios), o que é insuficiente para atender suas demandas.

Assim sendo, a presente proposta é uma demonstração concreta do compromisso com a qualidade e objetividade do atual Governo, cuja a preocupação única é garantir para o município de Porto de Moz um desenvolvimento com qualidade de vida e inclusão social na construção e o exercício da cidadania.

Na certeza de contarmos com a sensibilidade e o espírito público dessa Câmara, colocamo-nos á disposição de Vossas Excelências para o aprimoramento das propostas constantes nesse Projeto de Lei, aproveitado a oportunidade para renovar nossos protestos de respeito e consideração.

Atenciosamente

Rosibergue Torres Campos
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI Nº 005 /2020

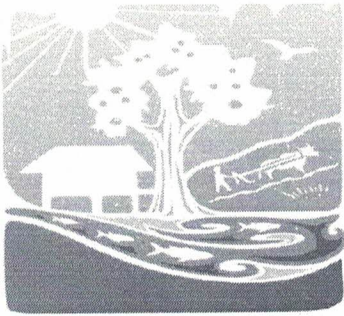
ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA DO ORÇAMENTO ANUAL
DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2021 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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 2021, estima a receita em **R\$- 138.513.760,00 (CENTO E TRINTA E OITO MILHÕES QUINHENTOS E TREZE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS)** 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	139.740.900,00
RECEITA TRIBUTÀRIA	10.649.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	569.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	160.200,00



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
PODER EXECUTIVO

TRANSFERENCIAS CORRENTES	128.262.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-5.724.140,00
RECEITA DE CAPITAL	4.497.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.497.000,00
TOTAL	138.513.700,00

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	2.716.000,00
PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito	1.558.000,00
Secretaria de Administração e Planejamento	2.503.000,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo	10.939.120,00
Secretaria de Produção, Abastecimento e Pesca	1.909.000,00
Secretaria de Meio Ambiente	460.000,00
Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	2.254.000,00
Fundo Municipal de Educação	9.993.535,00



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
PODER EXECUTIVO

Fundo Municipal de Saúde	23.465.805,00
Fundo Municipal de Assistência Social	6.443.700,00
Fundo de Desenv. Educação Basica - FUNDEB	69.159.000,00
Secretaria de Finanças	2.646.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	422.700,00
Secretaria do Trabalho e Promoção Social	47.000,00
Reserva de Contigência	400.000,00
TOTAL	138.513.760,00

1.2 -DESPESA POR FUNÇÃO

	VALOR(R\$)
LEGISLATIVA	2.716.000,00
ADMINISTRAÇÃO	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.530.000,00
	6.026.452,97
SAÚDE	23.465.805,00
EDUCAÇÃO	79.152.535,00
CULTURA	797.000,00
URBANISMO	6.719,120,00
HABITAÇÃO	436.000,00
SANEAMENTO	3.916.000,00
GESTAO AMBIENTAL	882.000,00



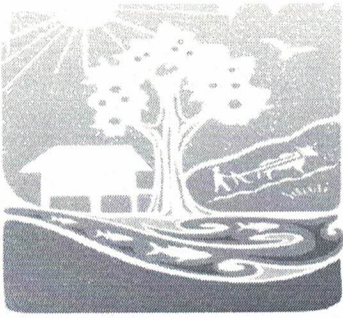
PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
PODER EXECUTIVO

AGRICULTURA	1.819.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	460.000,00
ENERGIA	569.000,00
TRANSPORTE	992.000,00
DESPORTO E LAZER	2.377.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
TOTAL	138.513.760,00

1.3- DESPESA POR FUNÇÃO	VALOR(R\$)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.424.805,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	210.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.168.920,00
INVESTIMENTOS	32.110.035,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	200.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
TOTAL	138.513.760,00



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.183.827/0001-00
PODER EXECUTIVO

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 2021, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz (PA), 26 de agosto de 2020

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	139.740.900,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	10.649.000,00	Legislativa	2.716.000,00
Contribuições	569.000,00	Administração	6.530.000,00
Receita Patrimonial	160.200,00	Assistência Social	6.490.700,00
Transferências Correntes	128.262.700,00	Saúde	23.465.805,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	Educação	79.152.535,00
Receitas de Capital	4.497.000,00	Cultura	797.000,00
Transferências de Capital	4.497.000,00	Urbanismo	6.719.120,00
Deduções de Receita	-5.724.140,00	Habitação	436.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.724.140,00	Saneamento	3.916.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.724.140,00	Gestão Ambiental	422.700,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.724.140,00	Agricultura	1.819.000,00
		Comércio e Serviços	460.000,00
		Energia	569.000,00
		Transporte	992.000,00
		Desporto e Lazer	2.377.900,00
		Encargos Especiais	1.250.000,00
		Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL GERAL	138.513.760,00	TOTAL GERAL	138.513.760,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	139.740.900,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	10.649.000,00	Camara Municipal de Porto de Moz	2.716.000,00
Contribuições	569.000,00	Gabinete do Prefeito	1.558.000,00
Receita Patrimonial	160.200,00	Secretaria de Administ. e Planejamento	2.503.000,00
Transferências Correntes	128.262.700,00	Secretaria Municipal de Finanças	2.646.000,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	2.254.900,00
Receitas de Capital	4.497.000,00	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	47.000,00
Transferências de Capital	4.497.000,00	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	10.939.120,00
Deduções de Receita	-5.724.140,00	Sec.de Producao,Abastecimento e Pesca	1.909.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.724.140,00	Sec. Mun. de Meio Ambiente	460.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.724.140,00	Secretaria Municipal do Interior	983.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.724.140,00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	2.613.000,00
		FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica	69.159.000,00
		Fundo Municipal de Saude	23.465.805,00
		Fundo Municipal Assistencia Social	6.443.700,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	422.700,00
		Fundo Municipal de Educacao	9.993.535,00
		Reserva de Contigencia	400.000,00
TOTAL GERAL	138.513.760,00	TOTAL GERAL	138.513.760,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo II

Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	10.649.000,00	Pessoal e encargos sociais	72.424.805,00
Contribuições	569.000,00	Juros e encargos da dívida	210.000,00
Receita Patrimonial	160.200,00	Outras despesas correntes	33.168.920,00
Transferências Correntes	128.262.700,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.213.035,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-5.724.140,00		
T O T A L	134.016.760,00		
		T O T A L	134.016.760,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.213.035,00	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	32.110.035,00
Transferências de Capital	4.497.000,00	Amortização da dívida	200.000,00
T O T A L	32.710.035,00	SUPERÁVIT	400.000,00
		T O T A L	32.710.035,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 134.016.760,00
 RECEITAS DE CAPITAL..... 4.497.000,00
 TOTAL..... 138.513.760,00

DESPESAS CORRENTES..... 105.803.725,00
 DESPESAS DE CAPITAL..... 32.310.035,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... 400.000,00
 TOTAL..... 138.513.760,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				139.740.900,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			10.649.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		9.293.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		569.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		569.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		569.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	341.400,00		
		11110000	142.250,00		
		12110000	85.350,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		8.724.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		24.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	3.000,00		
		11110000	1.250,00		
		12110000	750,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		19.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	11.400,00		
		11110000	4.750,00		
		12110000	2.850,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		8.700.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		8.700.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		8.700.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	1.320.000,00		
		11110000	550.000,00		
		12110000	330.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000	180.000,00		
		11110000	75.000,00		
		12110000	45.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst.	10010000	180.000,00		
		11110000	75.000,00		
		12110000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000	480.000,00
		11110000	200.000,00
		12110000	120.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000	2.580.000,00
		11110000	1.075.000,00
		12110000	645.000,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst.	10010000	180.000,00
		11110000	75.000,00
		12110000	45.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000	240.000,00
		11110000	100.000,00
		12110000	60.000,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio	10010000	60.000,00
		11110000	25.000,00
		12110000	15.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.356.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		59.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		59.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		59.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	59.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		120.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		120.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		120.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	120.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.177.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.177.000,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		25.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	10010000	25.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.152.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	1.152.000,00

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			569.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		569.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		569.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	569.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			160.200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		160.200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		160.200,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		160.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		160.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		50.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10010000	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	110.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			128.262.700,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		84.845.700,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		84.845.700,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		22.120.700,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		21.300.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	12.780.000,00	
		11110000	1.065.000,00	
		11120000	2.556.000,00	
		11130000	1.704.000,00	
		12110000	3.195.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		410.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	307.500,00	
		11110000	102.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		410.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000	307.500,00	
		11110000	102.500,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		700,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
		10010000	420,00
		11110000	35,00
		11120000	84,00
		11130000	56,00
		12110000	105,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		375.000,00
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	15610000	20.000,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N°		163.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N°	11400000	122.250,00
		12400000	40.750,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		192.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000	144.000,00
		12400000	48.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		15.710.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	12140000	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		2.300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	2.300.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		254.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		254.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	182.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	72.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		171.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		171.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	171.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		11.985.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000	11.985.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		1.106.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde		1.106.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde -	12150000	1.106.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		6.120.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.545.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	1.545.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		22.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	22.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.122.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.122.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		2.050.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	2.050.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.381.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	1.381.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		29.750.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		29.750.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000 11150000	17.850.000,00 11.900.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		6.846.000,00
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		6.246.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	6.246.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.818.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.818.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.818.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	2.818.000,00

- continua -

- continuação -					
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			35.500.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -			35.500.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação			35.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB			35.500.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000	21.300.000,00		
		11130000	14.200.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				100.000,00
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			100.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			100.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições			100.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - 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				4.497.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			500.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			500.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			500.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000	500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			3.997.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas			3.997.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr, Feder.Suas			3.997.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			3.997.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	3.997.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-5.724.140,00
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.724.140,00	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.724.140,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.260.140,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.260.140,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.260.140,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.260.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000	-2.556.000,00		
		11130000	-1.704.000,00		

- continua -

- continuação -			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		7.917.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		7.917.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.382.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.093.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.093.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	4.078.800,00
		11110000	339.900,00
		11120000	815.760,00
		11130000	543.840,00
		12110000	1.019.700,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	153.400,00
		11110000	14.750,00
		11120000	35.400,00
		11130000	23.600,00
		12110000	44.250,00
		15800000	23.600,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		51.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	30.600,00
		11110000	2.550,00
		11120000	6.120,00
		11130000	4.080,00
		12110000	7.650,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		176.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	105.600,00
		11110000	8.800,00
		11120000	21.120,00
		11130000	14.080,00
		12110000	26.400,00
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		374.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		374.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	374.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		161.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		161.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		161.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação -	11900000	161.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-140,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000	-84,00	
		11130000	-56,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.464.000,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-1.464.000,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.464.000,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.418.600,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.418.600,00	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000	-815.760,00	
		11130000	-543.840,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000	-35.400,00	
		11130000	-23.600,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-10.200,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000	-6.120,00	
		11130000	-4.080,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-35.200,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000	-21.120,00	
		11130000	-14.080,00	
TOTAL DA RECEITA			138.513.760,00	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.716.000,00	2.716.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal		2.634.000,00	2.634.000,00
	Manutenção da Camara Municipal			
01 131	Comunicação Social	0,00	82.000,00	82.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	82.000,00	82.000,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara		82.000,00	82.000,00
	Encargos com Publicidade da Camara			
TOTAL		0,00	2.716.000,00	2.716.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.366.000,00	1.366.000,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito		80.000,00	80.000,00
	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.			
04 122 0037 2.005	Manutenção de Agencias Distritais		32.000,00	32.000,00
	Manutenção de Agencias Distritais			
04 131	Comunicação Social	0,00	80.000,00	80.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
04 131 0037 2.006	Encargos com Publicidade		80.000,00	80.000,00
	Encargos com Publicidade Institucionais.			
TOTAL		0,00	1.558.000,00	1.558.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.503.000,00	2.503.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00
04 122 0037 2.007	Manutenção de Representação Municipal		301.000,00	301.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		2.028.000,00	2.028.000,00
04 122 0037 2.009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		32.000,00	32.000,00
04 122 0037 2.010	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		38.000,00	38.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	104.000,00	104.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	51.000,00	51.000,00
04 126 0006 2.011	Capacitação e Treinamento de Recursos		51.000,00	51.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	53.000,00	53.000,00
04 126 0037 2.012	Manutenção do Departamento de Tecnologia		53.000,00	53.000,00
TOTAL		0,00	2.503.000,00	2.503.000,00

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 2021
 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	1.396.000,00	1.396.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00
04 123 0037 2.013	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.396.000,00	1.396.000,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.250.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	410.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	410.000,00
28 843 0000 0.001	Encargos e Amortização da Dívida Contratada			410.000,00
	Encargos e Amortização da Dívida			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	840.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	840.000,00
28 846 0000 0.002	Contribuição ao PASEP			500.000,00
	Contribuição ao PASEP			
28 846 0000 0.003	Encargos com Injeções Judiciais			340.000,00
	Encargos com Injeções Judiciais			
TOTAL		0,00	1.396.000,00	2.646.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	220.000,00	577.000,00	797.000,00
13 392	Difusão Cultural	220.000,00	577.000,00	797.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	145.000,00	145.000,00
13 392 0037 2.014	Manutenção da Biblioteca Municipal		145.000,00	145.000,00
	Manutenção da Biblioteca Municipal			
13 392 0089	Difusão Cultural	110.000,00	432.000,00	542.000,00
13 392 0089 1.001	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura	110.000,00		110.000,00
	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura			
13 392 0089 2.015	Manutenção do Departamento de Cultura		432.000,00	432.000,00
	Manutenção do Departamento de Cultura			
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
	Construção de Biblioteca Municipal			
27	Desporto e Lazer	750.000,00	707.900,00	1.457.900,00
27 812	Desporto Comunitário	530.000,00	157.900,00	687.900,00
27 812 0090	Desporto Comunitário	220.000,00	157.900,00	377.900,00
27 812 0090 1.003	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou	220.000,00		220.000,00
	Construção, Recuperação e Ampliação de QUADRAS			
	OU GINASIOS			
27 812 0090 2.016	Manutenção do Departamento de Desporto		114.900,00	114.900,00
	Manutenção do Departamento de Desporto			
27 812 0090 2.017	Implantação e Manutenção da Liga Municip		43.000,00	43.000,00
	Implantação e Manutenção da Liga Municipio			
27 812 0091	Cultura e Espôrte	310.000,00	0,00	310.000,00
27 812 0091 1.004	Construção do Complexo de Cultura e	310.000,00		310.000,00
	Construção do Complexo de Cultura			
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
	Organização de Áreas de Lazer			
27 813 0750 2.018	Organização do Festisol		550.000,00	550.000,00
	Organização do Festisol			
TOTAL		970.000,00	1.284.900,00	2.254.900,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	3.143.000,00	3.576.120,00	6.719.120,00
15 122	Administração Geral	324.000,00	0,00	324.000,00
15 122 0038	Edificação Publicas	324.000,00	0,00	324.000,00
15 122 0038 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Predios	224.000,00		224.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Predios			
15 122 0038 1.007	Aquisição de Imoveis	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Imoveis			
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.599.000,00	2.634.120,00	5.233.120,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	2.634.120,00	2.634.120,00
15 451 0501 2.020	Manutenção da Secretariã de Infraestrutura		2.634.120,00	2.634.120,00
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.			
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.119.000,00	0,00	2.119.000,00
15 451 0502 1.008	Pavimentação de Vias Publicas	1.569.000,00		1.569.000,00
	Pavimentacao de Vias Publicas			
15 451 0502 1.009	Obras no Sistema Viario	550.000,00		550.000,00
	Obras no Sistema Viario			
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0602 1.010	Construção e Recuperação de Trapiches	150.000,00		150.000,00
	Construção e Recuperação de Trapiches			
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
	Construção e Recuperação de Pontes e			
	Trapiches			
15 452	Serviços Urbanos	220.000,00	942.000,00	1.162.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	220.000,00	0,00	220.000,00
15 452 0502 1.012	Ampliação e Recuperação de Cemiterios	220.000,00		220.000,00
	Ampliação e Recuperação de Cemiterios			
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	942.000,00	942.000,00
15 452 0507 2.021	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana		942.000,00	942.000,00
	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana			
16	Habitação	436.000,00	0,00	436.000,00
16 482	Habitação Urbana	436.000,00	0,00	436.000,00
16 482 0518	Habitações Urbanas	106.000,00	0,00	106.000,00
16 482 0518 1.013	Construção de Casas Populares	106.000,00		106.000,00
	Construção de Casas Populares			
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
	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais			
17	Saneamento	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	973.000,00	0,00	973.000,00
17 512 0604 1.015	Obras Infraest. Urbaniz. e Implement. de rede de	643.000,00		643.000,00
	Obras Infraest. Urbaniz. e Implement. de			
	Saneamento			

- continua

- continuação -

17 512 0604 1.016	Construcao do Cais de Arrimo	330.000,00		330.000,00
	Construcao do Cais de Arrimo			
17 512 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	330.000,00	0,00	330.000,00
17 512 1010 1.017	Projeto Integrado de Saneamento Basico	330.000,00		330.000,00
	Projeto Integrado de Saneamento Basico			
25	Energia	0,00	569.000,00	569.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	569.000,00	569.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	569.000,00	569.000,00
25 752 0502 2.022	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica		569.000,00	569.000,00
	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica.			
26	Transporte	992.000,00	0,00	992.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	992.000,00	0,00	992.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	330.000,00	0,00	330.000,00
26 782 0514 1.018	Aquisição de Maquinas e Veiculos	330.000,00		330.000,00
	Aquisição de Maquinas e Veiculos			
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
	Manutencao e recuperacao de Estradas Vicinais			
27	Desporto e Lazer	920.000,00	0,00	920.000,00
27 812	Desporto Comunitário	870.000,00	0,00	870.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	820.000,00	0,00	820.000,00
27 812 0090 1.020	Construção de Um Centro Poliesportivo	820.000,00		820.000,00
	CONTRUIÇÃO DE UM CENTRO POLIESPORTIVO			
27 812 0750	LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0750 1.021	Construcao da Pista de Moto Cross	50.000,00		50.000,00
	Construcao da Pista de Moto Cross			
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 1.022	Construcao de uma Rampa no Bairro Praiao e	50.000,00		50.000,00
	Construcao de uma Rampa no Bairro Praiao			

TOTAL | 6.794.000,00 | 4.145.120,00 | 10.939.120,00

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 2021
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura.			
04 608 0651 2.024	Implantação e Manutenção da Aquicultura e Implantação e Manutenção da Aquicultura		42.000,00	42.000,00
20	Agricultura	745.000,00	1.074.000,00	1.819.000,00
20 122	Administração Geral	349.000,00	0,00	349.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	349.000,00	0,00	349.000,00
20 122 0719 1.023	Construção e Manutenção de Feira de Construção e Manutenção de Feira	184.000,00		184.000,00
20 122 0719 1.024	Construção do Mercado em Construção do Mercado Municipal	55.000,00		55.000,00
20 122 0719 1.025	Construção de Matadouro Construção de Matadouro	110.000,00		110.000,00
20 605	Abastecimento	66.000,00	1.074.000,00	1.140.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	66.000,00	0,00	66.000,00
20 605 0643 1.026	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	66.000,00		66.000,00
20 605 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
20 605 0651 2.025	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento Sec. Mun. de Produção e Abastecimento		1.074.000,00	1.074.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	330.000,00	0,00	330.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	220.000,00	0,00	220.000,00
20 608 0641 1.027	Aquisição de Maquinas e Implementos Aquisição de Maquinas e Implementos	220.000,00		220.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuária	110.000,00	0,00	110.000,00
20 608 0671 1.028	Construção do Parque de Exposição Construção do Parque de Exposição	110.000,00		110.000,00
TOTAL		745.000,00	1.164.000,00	1.909.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	460.000,00	460.000,00
23 695	Turismo	0,00	460.000,00	460.000,00
23 695 0750	LAZER	0,00	460.000,00	460.000,00
23 695 0750 2.026	Organizacao do Festsol		460.000,00	460.000,00
	Organizacao do Festsol			
TOTAL		0,00	460.000,00	460.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	983.000,00	983.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	983.000,00	983.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	983.000,00	983.000,00
04 122 0037 2.027	Manutenção da Secretaria do Interior		983.000,00	983.000,00
	Manutenção da Secretaria do Interior			
TOTAL		0,00	983.000,00	983.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	2.580.000,00	33.000,00	2.613.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.210.000,00	33.000,00	1.243.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.210.000,00	33.000,00	1.243.000,00
17 512 0604 1.029	Obras de Saneamento Básico	1.100.000,00		1.100.000,00
	Obras de Saneamento Básico			
17 512 0604 1.030	Perfuração de Poços Artesianos	110.000,00		110.000,00
	Perfuração de Poços Artesianos			
17 512 0604 2.028	Manutenção do SAAE		33.000,00	33.000,00
	Manutenção do SAAE			
17 544	Recursos Hídricos	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Água na Zona Urbana	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
17 544 0603 1.031	Construção de Caixas D'Água em Bairros	220.000,00		220.000,00
	Construção de Caixas D'Água em Bairros			
17 544 0603 1.032	Infraestrutura de Abastecimento de Água	1.100.000,00		1.100.000,00
	Infraestrutura de Abastecimento de Água			
17 544 0603 1.033	Abertura de Poços Artesianos	50.000,00		50.000,00
	Abertura de Poços Artesianos			
TOTAL		2.580.000,00	33.000,00	2.613.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	10.583.000,00	58.576.000,00	69.159.000,00
12 031	Ação Legislativa	0,00	166.000,00	166.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	166.000,00	166.000,00
12 031 0450 2.029	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		166.000,00	166.000,00
	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%			
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
	Manutencao do Conselho do FUNDEB			
12 361	Ensino Fundamental	9.735.000,00	52.620.000,00	62.355.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	9.735.000,00	52.620.000,00	62.355.000,00
12 361 0401 1.034	Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares	9.735.000,00		9.735.000,00
	Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares			
12 361 0401 2.031	Manutenção do Transporte Escolar		504.000,00	504.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 361 0401 2.032	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e		146.000,00	146.000,00
	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente			
12 361 0401 2.033	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade		15.414.000,00	15.414.000,00
	Manutenção do Ensino Fundamental/Atividade.			
12 361 0401 2.034	Manut. Ensino Fundamental/Profissional		33.511.000,00	33.511.000,00
	Manut. Ensino Fundamental/Profissional			
12 361 0401 2.035	Manutencao do Trnsporte Escolar-FUNDEB 4 0%		3.000.000,00	3.000.000,00
	Manutencao do Trnsporte Escolar-FUNDEB 40%			
12 361 0401 2.036	Implantacao e Manutencao Sala de Aula			
	Atendimento Especial		45.000,00	45.000,00
	Implantacao e Manutencao Sala de Aula			
	Atendimento Especial.			
12 365	Educação Infantil	848.000,00	3.197.000,00	4.045.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	848.000,00	3.197.000,00	4.045.000,00
12 365 0450 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.	848.000,00		848.000,00
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.			
12 365 0450 2.037	Manut. da Educação Infantil/Profissional DO		3.197.000,00	3.197.000,00
	Manut. da Educação Infantil/Profissional			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00
12 366 0404 2.038	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA		2.484.000,00	2.484.000,00
	Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA			
12 366 0404 2.039	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA		79.000,00	79.000,00
	Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA			
	TOTAL	10.583.000,00	58.576.000,00	69.159.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	30.000,00	392.700,00	422.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	392.700,00	422.700,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00
18 541 0615 1.048	Construção e Manutenção do Insinarador	30.000,00		30.000,00
	Construção e Manutenção do Insinarador			
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	392.700,00	392.700,00
18 541 1010 2.072	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente		43.600,00	43.600,00
	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente			
18 541 1010 2.073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		349.100,00	349.100,00
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
TOTAL		30.000,00	392.700,00	422.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.011.285,00	7.982.250,00	9.993.535,00
12 122	Administração Geral	0,00	3.221.250,00	3.221.250,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.221.250,00	3.221.250,00
12 122 0037 2.074	Manutenção da Secretaria de Educação		3.193.250,00	3.193.250,00
	Manutenção da Secretaria de Educação			
12 122 0037 2.075	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar		28.000,00	28.000,00
	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
12 306 0037	Administração Geral	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
12 306 0037 2.076	Manutenção do Depart Merende Escolar		1.122.000,00	1.122.000,00
	Manutenção do Depart Merende Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	1.901.285,00	3.639.000,00	5.540.285,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0251 2.077	Manutenção Merenda Escolar-Estadual		20.000,00	20.000,00
	Manutencao Merenda Escolar-Estadual			
12 361 0401	Ensino Fundamental	1.901.285,00	2.024.000,00	3.925.285,00
12 361 0401 1.049	Construção,Restauração e Ampliação de Unidades Escolares	700.000,00		700.000,00
	Construção,Restauração e Ampliação de Unidades Escolares.			
12 361 0401 1.050	Construcao e Manutenção de Escola em Tempo Integral	596.285,00		596.285,00
	Construcao e Manutenção de Escola em Tempo Integral			
12 361 0401 1.051	Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais	220.000,00		220.000,00
	Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais			
12 361 0401 1.052	Implantacao e Manutencao do Sistema de Energia Solar nas Escolas	220.000,00		220.000,00
	Implantacao e Manutencao do Sistema de Energia Solar nas Escolas.			
12 361 0401 1.053	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral	165.000,00		165.000,00
	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral			
12 361 0401 2.078	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		22.000,00	22.000,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0401 2.079	Implantação e Manutencao do Projeto Socorro		40.000,00	40.000,00
	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro			
12 361 0401 2.080	Custeio do Programa Mais Educacao		70.000,00	70.000,00
	Custeio do Programa Mais Educacao			
12 361 0401 2.081	Custeio do Programa novo mais alfabetização		115.000,00	115.000,00
	Custeio do Programa novo mais alfabetização			
12 361 0401 2.082	Custeio do Forum Municipal de Educação		90.000,00	90.000,00

- continua

- continuação -

12 361 0401 2.083	Custeio do Forum Municipal de Educaçao		1.546.000,00	1.546.000,00
12 361 0401 2.084	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal		141.000,00	141.000,00
12 361 0403	Manutençao do Transporte Escolar-Estadua l			
12 361 0403 2.085	Manutençao do Transporte Escolar-Estadual			
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagogicos	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00
12 361 0403 2.085	Acoes Vinculadas ao QSE		1.545.000,00	1.545.000,00
	Acoes Vinculadas ao QSE - QUOTA SALARIO			
	EDUCAÇAO			
12 361 0404	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0404 2.086	Implantacao e Manutençao do Projeto No vo EJA		50.000,00	50.000,00
	Implantacao e Manutençao do Projeto Novo EJA			
12 365	Educaçao Infantil	110.000,00	0,00	110.000,00
12 365 0450	Educaçao Infantil	110.000,00	0,00	110.000,00
12 365 0450 1.054	Construçao e Recuperaçao de Creches	110.000,00		110.000,00
	Construçao e Recuperaçao de Creches			

TOTAL	2.011.285,00	7.982.250,00	9.993.535,00
-------	--------------	--------------	--------------

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	400.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia			400.000,00
TOTAL		0,00	0,00	400.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	47.000,00	47.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	47.000,00	47.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad.	0,00	47.000,00	47.000,00
08 243 0131 2.019	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. dos Direitos da Manut. das Ativ. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente		47.000,00	47.000,00
TOTAL		0,00	47.000,00	47.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.247.000,00	21.218.805,00	23.465.805,00
10 122	Administração Geral	400.000,00	11.738.510,00	12.138.510,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	11.738.510,00	11.738.510,00
10 122 0037 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		3.908.510,00	3.908.510,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0037 2.041	Manutenção de Unidades de Saúde		1.624.750,00	1.624.750,00
	Manutenção de Unidades de Saúde			
10 122 0037 2.042	Manutenção de Programas Especiais de Saúde		411.000,00	411.000,00
	Manutenção de Programas Especiais de Saúde			
10 122 0037 2.043	Manutenção do Conselho de Saúde		45.000,00	45.000,00
	Manutenção do Conselho de Saúde			
10 122 0037 2.044	Combate a Pandemias		5.749.250,00	5.749.250,00
	combate a pandemias			
10 122 0038	Edificação Públicas	400.000,00	0,00	400.000,00
10 122 0038 1.036	Construção, Recuperação e Ampliação de	400.000,00		400.000,00
	Construção, Recuperação e Ampliação de			
	Unidades de Saúde			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	85.000,00	85.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	85.000,00	85.000,00
10 128 0066 2.045	Capacitação de Recursos Humanos		85.000,00	85.000,00
	Capacitação de Recursos Humanos			
10 301	Atenção Básica	0,00	7.807.495,00	7.807.495,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301 0200 2.046	Manutenção de Campanha de Vacinação		35.000,00	35.000,00
	Manutenção de Campanha de Vacinação			
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	3.357.000,00	3.357.000,00
10 301 0202 2.047	Manutenção do PACS		1.484.000,00	1.484.000,00
	Manutenção do PACS			
10 301 0202 2.048	Manutenção do PSF		1.873.000,00	1.873.000,00
	Manutenção do PSF			
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	4.415.495,00	4.415.495,00
10 301 0210 2.049	Manutenção do Hospital Municipal		4.020.495,00	4.020.495,00
	Manutenção do Hospital Municipal			
10 301 0210 2.050	Manutenção da Unidade Fluvial		81.000,00	81.000,00
	Manutenção da Unidade Fluvial			
10 301 0210 2.051	Manutenção do CAPS-Centro Atenção		214.000,00	214.000,00
	Manutenção do CAPS-Centro Atenção			
10 301 0210 2.052	Implantação do Centro de Apoio em		100.000,00	100.000,00
	Implantação do Centro de Apoio em Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.847.000,00	422.000,00	2.269.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.847.000,00	422.000,00	2.269.000,00
10 302 0212 1.037	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	1.050.000,00		1.050.000,00
	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			

- continua

- continuação -

10 302 0212 1.038	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler	282.000,00		282.000,00
	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler			
10 302 0212 1.039	Aquisição e Instalação de Equipamentos	245.000,00		245.000,00
	Aquisição e Instalação de Equipamentos			
10 302 0212 1.040	Aquisição de Ambulância	140.000,00		140.000,00
	Aquisição de Ambulância			
10 302 0212 1.041	Aquisicao de veiculos para area da saude	130.000,00		130.000,00
	Aquisicao de veiculos para area da saude			
10 302 0212 2.053	Manutenção do TFD		276.000,00	276.000,00
	Manutenção do TFD			
10 302 0212 2.054	Manutenção do Comando de Saúde		146.000,00	146.000,00
	Manutenção do Comando de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	185.000,00	185.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	185.000,00	185.000,00
10 303 0230 2.055	Assistencia Farmaceutica Basica		185.000,00	185.000,00
	Assistencia Farmaceutica Basica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	263.800,00	263.800,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	263.800,00	263.800,00
10 304 0235 2.056	Programa de Vigilância Sanitária		263.800,00	263.800,00
	Programa de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	717.000,00	717.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	717.000,00	717.000,00
10 305 0220 2.057	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica		717.000,00	717.000,00
	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica			

TOTAL	2.247.000,00	21.218.805,00	23.465.805,00
-------	--------------	---------------	---------------

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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	794.000,00	5.649.700,00	6.443.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	830.950,00	830.950,00
08 122 0037	Administração Geral	0,00	830.950,00	830.950,00
08 122 0037 2.058	Apoio ao Combate a Pandemias		830.950,00	830.950,00
	APOIO AO COMBATE DO COVID-19			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.355.750,00	1.355.750,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	229.000,00	229.000,00
08 243 0131 2.059	Manutenção do Conselho de Assist Social		82.000,00	82.000,00
	Manutenção do Conselho de Assist Social			
08 243 0131 2.060	Manutencao do CRAS		147.000,00	147.000,00
	Manutencao do CRAS			
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	108.000,00	108.000,00
08 243 0132 2.061	Manutenção do PETI		108.000,00	108.000,00
	Manutenção do PETI			
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	1.018.750,00	1.018.750,00
08 243 0137 2.062	Manutencao do Programa Projovem		292.750,00	292.750,00
	Manutencao do Programa Projovem			
08 243 0137 2.063	Manutencao do Programa Primeira Infancia		661.000,00	661.000,00
	Manutencao do Programa Primeira Infancia			
08 243 0137 2.064	Implantacao e Manutenção do Programa Jov em Apreendiz		65.000,00	65.000,00
	Implantacao e Manutencao do Programa Jovem Apreendiz			
08 244	Assistência Comunitária	794.000,00	3.463.000,00	4.257.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	292.000,00	292.000,00
08 244 0131 2.065	Gestão do Bolsa Familia		292.000,00	292.000,00
	Gestão do Bolsa Familia			
08 244 0137	Assistencia Social Geral	794.000,00	3.171.000,00	3.965.000,00
08 244 0137 1.042	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico	132.000,00		132.000,00
	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico			
08 244 0137 1.043	Aquisição de Veiculos	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veiculos			
08 244 0137 1.044	Construcao e Manutencao do Complexo mul Atendimento Social	220.000,00		220.000,00
	Construcao e Manutencao do Complexo multi Atendimento Social			
08 244 0137 1.045	Aquisicao e Manutencao Embarcacao Fluvial	100.000,00		100.000,00
	Aquisicao e Manutencao Embarcacao Fluvial			
08 244 0137 1.046	Construcao do Predio Sede da Secretaria Assistencia Social	132.000,00		132.000,00
	Construcao do Predio Sede da Secretaria Assistencia Social			

- continua -

- continuação -

08 244 0137 1.047	Construção e Manutenção do Centro Social Porto Viver	110.000,00		110.000,00
	Construção e Manutenção do Centro Social Porto Viver			
08 244 0137 2.066	Manutenção do PAIF		146.000,00	146.000,00
	Manutenção do PAIF			
08 244 0137 2.067	Manutenção do Centro de Apoio de		179.000,00	179.000,00
	Manutenção do Centro de Apoio			
08 244 0137 2.068	Implantação e Manutenção Casa de Passagem		50.000,00	50.000,00
	Implantação e Manutenção Casa de Passagem			
08 244 0137 2.069	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social		2.683.000,00	2.683.000,00
	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social			
08 244 0137 2.070	Manutenção da Equipe Volante		45.000,00	45.000,00
	Manutenção da Equipe Volante			
08 244 0137 2.071	Manutenção do IGD		68.000,00	68.000,00
	Manutenção do IGD			
TOTAL		794.000,00	5.649.700,00	6.443.700,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Camara Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.872.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.872.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.556.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	298.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			808.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		808.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	69.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	265.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10010000	59.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	145.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	36.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.716.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.536.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	718.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	191.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	171.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			431.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		431.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	72.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	211.000,00		
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				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.558.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.275.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	586.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	452.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	57.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	50.000,00		
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			1.165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	272.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	14.000,00		
		15200000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	162.000,00		
		15200000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	397.000,00		
		15200000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	29.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	63.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.503.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.396.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			995.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		995.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	347.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	159.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	59.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios 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			210.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10010000	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.191.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.191.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	60.000,00		
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	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	510.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10010000	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10010000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
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			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.646.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				1.021.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	7.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			946.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		946.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	321.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10010000	62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	385.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.233.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.233.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.233.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	120.000,00		
		11240000	200.000,00		
		15100000	700.000,00		
		15200000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	13.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.254.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Infra. Obras e Urbanismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0911 Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.015.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.773.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.773.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	513.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	590.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícius 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			2.242.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.242.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.042.120,00		
		16200000	269.000,00		
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	131.000,00		
		16200000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	360.000,00		
		16200000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius 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			6.924.000,00	6.924.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.924.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	1.277.000,00		
		15100000	2.636.000,00		
		15200000	2.489.000,00		
		16100000	62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	160.000,00		
		15100000	300.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	10.939.120,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Produção, Abastecimento e Pesca				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Sec.de Produção e Abast. e Pesca					
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				1.217.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	539.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	328.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	98.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			227.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	94.000,00		
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	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. 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				692.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			692.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		692.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	84.000,00		
		15200000	375.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	33.000,00		
		15200000	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.909.000,00

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	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				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	80.000,00		
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	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	80.000,00		
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	10010000 15200000	50.000,00 100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					460.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				978.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			814.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		814.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	257.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	396.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	148.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios 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			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	37.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10010000	87.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					983.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.583.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.583.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.583.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	280.000,00		
		15100000	2.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	3.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.613.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				57.358.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.728.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.728.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	6.886.000,00		
		11130000	61.000,00		
		11150000	4.248.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11120000	13.548.000,00		
		11130000	52.000,00		
		11140000	16.349.000,00		
		11150000	5.611.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	908.000,00		
		11130000	39.000,00		
		11140000	1.501.000,00		
		11150000	501.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11130000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11130000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.630.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	5.000,00		
		11130000	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11110000	10.000,00		
		11130000	3.593.000,00		
		11150000	340.000,00		
		11230000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	54.000,00		
		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	656.000,00		
		11150000	400.000,00		
		11230000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11110000	7.000,00		
		11130000	1.025.000,00		
		11150000	800.000,00		
		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 exercícios anteriores	11130000	20.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.801.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.801.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.801.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	1.128.000,00		
		11110000	1.945.000,00		
		11130000	7.400.000,00		
		15100000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11110000	3.000,00		
		11130000	1.215.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 69.159.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919	Fundo Municipal de Meio Ambiente	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				387.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			304.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		304.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	123.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	159.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	22.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	5.000,00		
		15800000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	15.000,00		
		15800000	14.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	10.000,00		
		15610000	20.000,00		
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	10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					422.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.477.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			704.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		704.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	100.000,00		
		11200000	20.000,00		
		11240000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	300.000,00		
		11200000	30.000,00		
		11240000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	185.000,00		
		11200000	9.000,00		
		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		6.773.250,00	6.773.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11110000	732.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11110000	165.000,00		
		11200000	1.116.000,00		
		11210000	10.000,00		
		11220000	1.122.000,00		
		11240000	70.000,00		
		11400000	266.250,00		
		11900000	20.000,00		
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	60.000,00		
		11110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11110000	100.000,00		
		11200000	80.000,00		
		11210000	4.000,00		
		11240000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	500.000,00		
		11110000	358.000,00		
		11200000	200.000,00		
		11210000	3.000,00		
		11230000	1.546.000,00		
		11240000	60.000,00		
		11900000	141.000,00		

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
01	Legislativa	0,00	2.716.000,00	2.716.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	82.000,00	82.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	82.000,00	82.000,00
04	Administração	0,00	6.530.000,00	6.530.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	104.000,00	104.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	51.000,00	51.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	53.000,00	53.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	80.000,00	80.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
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	12.594.285,00	66.558.250,00	79.152.535,00
12 031	Ação Legislativa	0,00	166.000,00	166.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	166.000,00	166.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	3.251.250,00	3.251.250,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.251.250,00	3.251.250,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
12 306 0037	Administração Geral	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.636.285,00	56.259.000,00	67.895.285,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	11.636.285,00	54.644.000,00	66.280.285,00
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagógicos	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	958.000,00	3.197.000,00	4.155.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	958.000,00	3.197.000,00	4.155.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00
13	Cultura	220.000,00	577.000,00	797.000,00
13 392	Difusão Cultural	220.000,00	577.000,00	797.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	145.000,00	145.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	110.000,00	432.000,00	542.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	110.000,00	0,00	110.000,00
15	Urbanismo	3.143.000,00	3.576.120,00	6.719.120,00
15 122	Administração Geral	324.000,00	0,00	324.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	324.000,00	0,00	324.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.599.000,00	2.634.120,00	5.233.120,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	2.634.120,00	2.634.120,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.119.000,00	0,00	2.119.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	330.000,00	0,00	330.000,00
15 452	Serviços Urbanos	220.000,00	942.000,00	1.162.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	220.000,00	0,00	220.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	942.000,00	942.000,00
16	Habituação	436.000,00	0,00	436.000,00
16 482	Habituação Urbana	436.000,00	0,00	436.000,00
16 482 0518	Habituações Urbanas	106.000,00	0,00	106.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	330.000,00	0,00	330.000,00
17	Saneamento	3.883.000,00	33.000,00	3.916.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.513.000,00	33.000,00	2.546.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	2.183.000,00	33.000,00	2.216.000,00
17 512 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	330.000,00	0,00	330.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Água na Zona Urbana	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
18	Gestão Ambiental	30.000,00	392.700,00	422.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	392.700,00	422.700,00
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	392.700,00	392.700,00
20	Agricultura	745.000,00	1.074.000,00	1.819.000,00
20 122	Administração Geral	349.000,00	0,00	349.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	349.000,00	0,00	349.000,00
20 605	Abastecimento	66.000,00	1.074.000,00	1.140.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	66.000,00	0,00	66.000,00
20 605 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	330.000,00	0,00	330.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	220.000,00	0,00	220.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	110.000,00	0,00	110.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	460.000,00	460.000,00
23 695	Turismo	0,00	460.000,00	460.000,00
23 695 0750	LAZER	0,00	460.000,00	460.000,00
25	Energia	0,00	569.000,00	569.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	569.000,00	569.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	569.000,00	569.000,00
26	Transporte	992.000,00	0,00	992.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	992.000,00	0,00	992.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	330.000,00	0,00	330.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	662.000,00	0,00	662.000,00
27	Desporto e Lazer	1.670.000,00	707.900,00	2.377.900,00
27 812	Desporto Comunitário	1.400.000,00	157.900,00	1.557.900,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	1.040.000,00	157.900,00	1.197.900,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	310.000,00	0,00	310.000,00
27 812 0750	LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00
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	1.250.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	410.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	410.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	840.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	840.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL		23.713.285,00	83.193.970,00	108.557.255,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	794.000,00	5.696.700,00	6.490.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	830.950,00	830.950,00
08 122 0037	Administração Geral	0,00	830.950,00	830.950,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.402.750,00	1.402.750,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	276.000,00	276.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	108.000,00	108.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.018.750,00	1.018.750,00
08 244	Assistência Comunitária	794.000,00	3.463.000,00	4.257.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	292.000,00	292.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	794.000,00	3.171.000,00	3.965.000,00
10	Saúde	2.247.000,00	21.218.805,00	23.465.805,00
10 122	Administração Geral	400.000,00	11.738.510,00	12.138.510,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	11.738.510,00	11.738.510,00
10 122 0038	Edificação Publicas	400.000,00	0,00	400.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	85.000,00	85.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	85.000,00	85.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	7.807.495,00	7.807.495,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	3.357.000,00	3.357.000,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	4.415.495,00	4.415.495,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.847.000,00	422.000,00	2.269.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.847.000,00	422.000,00	2.269.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	185.000,00	185.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	185.000,00	185.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	263.800,00	263.800,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	263.800,00	263.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	717.000,00	717.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	717.000,00	717.000,00
TOTAL		3.041.000,00	26.915.505,00	29.956.505,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.716.000,00	2.716.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	82.000,00	82.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	82.000,00	82.000,00
04	Administração	13.000,00	6.517.000,00	6.530.000,00
04 122	Administração Geral	13.000,00	4.847.000,00	4.860.000,00
04 122 0037	Administração Geral	13.000,00	4.847.000,00	4.860.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	104.000,00	104.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	51.000,00	51.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	53.000,00	53.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	80.000,00	80.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	90.000,00	90.000,00
04 608 0651	Produção de Peixe e Agricultura	0,00	90.000,00	90.000,00
12	Educação	76.412.535,00	2.740.000,00	79.152.535,00
12 031	Ação Legislativa	166.000,00	0,00	166.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	166.000,00	0,00	166.000,00
12 122	Administração Geral	1.639.250,00	1.612.000,00	3.251.250,00
12 122 0037	Administração Geral	1.639.250,00	1.612.000,00	3.251.250,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
12 306 0037	Administração Geral	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
12 361	Ensino Fundamental	67.395.285,00	500.000,00	67.895.285,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	65.780.285,00	500.000,00	66.280.285,00
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagógicos	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	3.527.000,00	628.000,00	4.155.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	3.527.000,00	628.000,00	4.155.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.563.000,00	0,00	2.563.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	2.563.000,00	0,00	2.563.000,00
13	Cultura	200.000,00	597.000,00	797.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	597.000,00	797.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	145.000,00	145.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	100.000,00	442.000,00	542.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	100.000,00	10.000,00	110.000,00
15	Urbanismo	2.289.000,00	4.430.120,00	6.719.120,00
15 122	Administração Geral	200.000,00	124.000,00	324.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	200.000,00	124.000,00	324.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.889.000,00	3.344.120,00	5.233.120,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	2.634.120,00	2.634.120,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.489.000,00	630.000,00	2.119.000,00

- continua

- continuação -

15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	100.000,00	50.000,00	150.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	300.000,00	30.000,00	330.000,00
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00	962.000,00	1.162.000,00
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	942.000,00	942.000,00
16	Habituação	393.000,00	43.000,00	436.000,00
16 482	Habituação Urbana	393.000,00	43.000,00	436.000,00
16 482 0518	Habituações Urbanas	93.000,00	13.000,00	106.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	300.000,00	30.000,00	330.000,00
17	Saneamento	3.443.000,00	473.000,00	3.916.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.243.000,00	303.000,00	2.546.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.943.000,00	273.000,00	2.216.000,00
17 512 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	300.000,00	30.000,00	330.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.200.000,00	170.000,00	1.370.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Água na Zona Urbana	1.200.000,00	170.000,00	1.370.000,00
18	Gestão Ambiental	43.600,00	379.100,00	422.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	43.600,00	379.100,00	422.700,00
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	43.600,00	349.100,00	392.700,00
20	Agricultura	575.000,00	1.244.000,00	1.819.000,00
20 122	Administração Geral	275.000,00	74.000,00	349.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	275.000,00	74.000,00	349.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	66.000,00	66.000,00
20 605 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	300.000,00	30.000,00	330.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	200.000,00	20.000,00	220.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	100.000,00	10.000,00	110.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	360.000,00	460.000,00
23 695	Turismo	100.000,00	360.000,00	460.000,00
23 695 0750	LAZER	100.000,00	360.000,00	460.000,00
25	Energia	569.000,00	0,00	569.000,00
25 752	Energia Elétrica	569.000,00	0,00	569.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	569.000,00	0,00	569.000,00
26	Transporte	962.000,00	30.000,00	992.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	962.000,00	30.000,00	992.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	300.000,00	30.000,00	330.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	662.000,00	0,00	662.000,00
27	Desporto e Lazer	1.600.000,00	777.900,00	2.377.900,00
27 812	Desporto Comunitário	1.200.000,00	357.900,00	1.557.900,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	900.000,00	297.900,00	1.197.900,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	300.000,00	10.000,00	310.000,00
27 812 0750	LAZER	0,00	50.000,00	50.000,00
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	1.250.000,00	1.250.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	410.000,00	410.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	410.000,00	410.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	840.000,00	840.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	840.000,00	840.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00

TOTAL

86.600.135,00

21.957.120,00

108.557.255,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.538.700,00	2.952.000,00	6.490.700,00
08 122	Administração Geral	830.950,00	0,00	830.950,00
08 122 0037	Administração Geral	830.950,00	0,00	830.950,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.225.750,00	177.000,00	1.402.750,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	144.000,00	132.000,00	276.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	98.000,00	10.000,00	108.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	983.750,00	35.000,00	1.018.750,00
08 244	Assistência Comunitária	1.482.000,00	2.775.000,00	4.257.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	292.000,00	0,00	292.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	1.190.000,00	2.775.000,00	3.965.000,00
10	Saúde	23.465.805,00	0,00	23.465.805,00
10 122	Administração Geral	12.138.510,00	0,00	12.138.510,00
10 122 0037	Administração Geral	11.738.510,00	0,00	11.738.510,00
10 122 0038	Edificação Publicas	400.000,00	0,00	400.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	85.000,00	0,00	85.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	85.000,00	0,00	85.000,00
10 301	Atenção Básica	7.807.495,00	0,00	7.807.495,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	35.000,00	0,00	35.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	3.357.000,00	0,00	3.357.000,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	4.415.495,00	0,00	4.415.495,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.269.000,00	0,00	2.269.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	2.269.000,00	0,00	2.269.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	185.000,00	0,00	185.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	185.000,00	0,00	185.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	263.800,00	0,00	263.800,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	263.800,00	0,00	263.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	717.000,00	0,00	717.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	717.000,00	0,00	717.000,00
TOTAL		27.004.505,00	2.952.000,00	29.956.505,00

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 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Porto de Moz	2.716.000,00	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 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		2.716.000,00	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 2021
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	1.558.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	2.503.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.396.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	983.000,00	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		6.530.000,00	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 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
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	47.000,00	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	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	6.443.700,00	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	6.490.700,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	69.159.000,00
17	Fundo Municipal de Saúde	23.465.805,00	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	9.993.535,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.465.805,00	0,00	79.152.535,00

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 2021

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	797.000,00	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	6.719.120,00
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		797.000,00	0,00	6.719.120,00

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 2021
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	436.000,00	1.303.000,00	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	2.613.000,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	422.700,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		436.000,00	3.916.000,00	422.700,00

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 2021
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	1.819.000,00	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		0,00	1.819.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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	460.000,00	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	460.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	1.457.900,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	569.000,00	992.000,00	920.000,00
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		569.000,00	992.000,00	2.377.900,00

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 2021
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	2.716.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.558.000,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	2.503.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.250.000,00	0,00	2.646.000,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	2.254.900,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	47.000,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	10.939.120,00
10	Sec.de Producao,Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	1.909.000,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	460.000,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	983.000,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.613.000,00
16	FUNDEB-Função Desev.Educacao Basica	0,00	0,00	69.159.000,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	23.465.805,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	6.443.700,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	422.700,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	9.993.535,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL		1.250.000,00	400.000,00	138.513.760,00

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				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.346.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		718.000,00		
		Fonte 10010000	718.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		191.000,00		
		Fonte 10010000	191.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		171.000,00		
		Fonte 10010000	171.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			241.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		241.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		29.000,00		
		Fonte 10010000	29.000,00		
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		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				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.366.000,00
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				
	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00		
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			30.000,00		
		Fonte 10010000		30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	80.000,00
04 122 0037 2.005	Manutenção de Agencias Distritais					
	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					
	Encargos com Publicidade Institucionais.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00		
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			70.000,00		
		Fonte 10010000		70.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.558.000,00	

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				
	Manutenção de Representação Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				298.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
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				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		-	-	301.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.998.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.174.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.174.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		545.000,00		
		Fonte 10010000	545.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		49.000,00		
		Fonte 10010000	49.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
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			824.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		824.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		78.000,00		
		Fonte 10010000	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
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		-	-	2.028.000,00
04 122 0037 2.009	Manutencao da COMPDEC				
	Manutencao da COMPDEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
04 122 0037 2.010	Manutencao das Atividades da Defesa Civi l				

- continua

- continuação -

	Manutencao das Atividades da Defesa Civil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 10010000			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.000,00		
		6.000,00		
	Fonte 10010000			
	Fonte 15200000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		7.000,00		
	Fonte 10010000			
	Fonte 15200000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		3.000,00		
	Fonte 10010000			
	Fonte 15200000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.000,00		
		4.000,00		
	Fonte 10010000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
04 126 0006 2.011	Capacitação e Treinamento de Recursos			
	Capacitação e Treinamento de Recursos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
	Fonte 10010000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
		14.000,00		
	Fonte 10010000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 10010000			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 10010000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
04 126 0037 2.012	Manutencao do Departamento de Tecnologia			
	Manutencao do Departamento de Tecnologia			
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	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 10010000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		6.000,00		
	Fonte 10010000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		12.000,00		
	Fonte 10010000			
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		
		30.000,00		
	Fonte 10010000			

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

53.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.503.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0037 2.013	Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.346.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			695.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		695.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		347.000,00		
		Fonte 10010000	347.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		159.000,00		
		Fonte 10010000	159.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		59.000,00		
		Fonte 10010000	59.000,00		
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			651.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		651.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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	-	-	1.396.000,00
28 843 0000 0.001		Encargos e Amortização da Dívida Contratada			
		Encargos e Amortização da Dívida			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			210.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		210.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	210.000,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a dív. por contrato	210.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			200.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		200.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	410.000,00
28 846 0000 0.002		Contribuição ao PASEP			
		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	500.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	500.000,00
28 846 0000 0.003		Encargos com Indezações Judiciais			
		Encargos com Indezações Judiciais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			340.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	340.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.646.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0037 2.014	Manutencao da Biblioteca Municipal				
	Manutencao da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
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		-	-	145.000,00
13 392 0089 1.001	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura				
	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				
	Manuntenção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				427.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.000,00	392.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00		
		Fonte 10010000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			147.000,00		
		Fonte 10010000		147.000,00		
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			200.000,00		
		Fonte 10010000		200.000,00		
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			-	-	432.000,00
13 392 0450 1.002	Construção de Biblioteca Municipal					
	Construção de Biblioteca Municipal					110.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
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					
	Construção, Recuperação e Ampliação de QUADRAS OU					
	GINASIOS					220.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
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 11240000		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
27 812 0090 2.016	Manutenção do Departamento de Desporto					
	Manutenção do Departamento de Desporto					111.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.900,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			40.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			18.000,00		
		Fonte 10010000		18.000,00		
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			2.900,00		
		Fonte 10010000		2.900,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 10010000	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.900,00
27 812 0090 2.017	Implantação e Manutenção da Liga Municip. Implantação e Manutenção da Liga Municipio				43.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
27 812 0091 1.004	Construção do Complexo de Cultura e Construção do Complexo de Cultura				310.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
27 813 0750 1.005	Organização de Áreas de Lazer Organização de Áreas de Lazer				220.000,00
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		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
27 813 0750 2.018	Organização do Festisol			
	Organização do Festisol			300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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		
		110.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 10010000		
		90.000,00		
		90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 15200000		
		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.254.900,00

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				
	Construção, Reforma e Ampliação de Predios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				224.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			224.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		224.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	224.000,00
15 122 0038 1.007	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0501 2.020	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.534.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.070.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.070.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
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			1.464.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.464.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		928.120,00		
		Fonte 10010000	928.120,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		101.000,00		
		Fonte 10010000	101.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
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			-	-	2.634.120,00
15 451 0502 1.008	Pavimentacao de Vias Publicas				
	Pavimentacao de Vias Publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.569.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.569.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.569.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.569.000,00		
		Fonte 10010000	580.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00		
		Fonte 15200000	489.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.569.000,00
15 451 0502 1.009	Obras no Sistema Viario				
	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				
	Construção e Recuperação de Trapiches				
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	50.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
15 451 0725 1.011	Construção e Recuperação de Pontes e				
	Construção e Recuperação de Pontes e Trapiches				

- 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
15 452 0502 1.012	Ampliação e Recuperação de Cemitérios			
	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			
	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			912.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			703.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	703.000,00		
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	480.000,00		
		Fonte 10010000	480.000,00	
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			209.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	114.000,00		
		Fonte 10010000	114.000,00	
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	-	-	942.000,00
16 482 0518 1.013	Construção de Casas Populares			
	Construção de Casas Populares			

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			106.000,00	106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
		Fonte 15100000	93.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	106.000,00
16 482 0606 1.014	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais				
	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais				
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				
	Obras Infraest. Urbaniz. e Implement. de Saneamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				643.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			643.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		643.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		643.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	543.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	643.000,00
17 512 0604 1.016	Construcao do Cais de Arrimo				
	Construcao do Cais de Arrimo				
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 1010 1.017	Projeto Integrado de Saneamento Basico				
	Projeto Integrado de Saneamento Basico				
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
25 752 0502 2.022	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica				
	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				569.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				569.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			569.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			269.000,00		
		Fonte 16200000		269.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			100.000,00		
		Fonte 16200000		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			200.000,00		
		Fonte 16200000		200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	569.000,00
26 782 0514 1.018	Aquisição de Maquinas e Veículos					
	Aquisição de Maquinas e Veículos					
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			330.000,00		
		Fonte 10010000		30.000,00		
		Fonte 15100000		300.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	330.000,00
26 782 0725 1.019	Manutencao e recuperacao de Estradas Vicinais					
	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		
		Fonte 15100000		300.000,00		
		Fonte 15200000		300.000,00		
		Fonte 16100000		62.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	662.000,00
27 812 0090 1.020	Construção de Um Centro Poliesportivo					
	CONTRUIÇÃO DE UM CENTRO POLIESPORTIVO					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				820.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				820.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			820.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			820.000,00		
		Fonte 10010000		120.000,00		
		Fonte 15200000		700.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	820.000,00
27 812 0750 1.021	Construcao da Pista de Moto Cross					
	Construcao da Pista de Moto Cross					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00		
4.4.90.51.00	obras e instalações			50.000,00		
		Fonte 10010000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 813 0750 1.022	Construcao de uma Rampa no Bairro Praiaç e Construcao de uma Rampa no Bairro Praiaç			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.939.120,00

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 Psicultura				
	Fomento ao Desenvolvimento da Psicultura.				
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				
	Implantação e Manutenção da Aquicultura				
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 1.023	Construção e Manutenção de Feira de				
	Construção e Manutenção de Feira				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				184.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			184.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		184.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
		Fonte 15200000	175.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	184.000,00
20 122 0719 1.024	Construção do Mercado em Construção do Mercado Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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 1.025	Construção de Matadouro Construção de Matadouro				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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
20 605 0643 1.026	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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 Sec. Mun. de Produção e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.069.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		539.000,00		
		Fonte 10010000	539.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		328.000,00		
		Fonte 10010000	328.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		98.000,00		
		Fonte 10010000	98.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 10010000	29.000,00		
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		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.074.000,00
20 608 0641 1.027	Aquisição de Máquinas e Implementos				
	Aquisição de Máquinas e Implementos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
20 608 0671 1.028	Construção do Parque de Exposição				
	Construção do Parque de Exposição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.909.000,00

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 Festso1				
	Organizacao do Festso1				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
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	50.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					460.000,00

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				
	Manutenção da Secretaria do Interior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				978.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			814.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		814.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		257.500,00		
		Fonte 10010000	257.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		396.500,00		
		Fonte 10010000	396.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		148.000,00		
		Fonte 10010000	148.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 10010000	37.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		87.000,00		
		Fonte 10010000	87.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	983.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					983.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				
	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					400.000,00

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				
	Manutenção da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.598.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.872.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.872.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.556.000,00		
		Fonte 10010000	1.556.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		298.000,00		
		Fonte 10010000	298.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			726.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		726.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		69.000,00		
		Fonte 10010000	69.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		265.000,00		
		Fonte 10010000	265.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.000,00		
		Fonte 10010000	72.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 10010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.634.000,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara				
	Encargos com Publicidade da Camara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte 10010000

73.000,00
73.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

82.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.716.000,00

- continuação -

	Manutencao do Conselho de Saude			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 12110000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 12110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 12110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 12110000		
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 12130000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
10 122 0037 2.044	Combate a Pandemias			
	combate a pandemias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.749.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.192.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.192.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		500.000,00		
		Fonte 12140000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
		500.000,00		
		Fonte 12140000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	192.000,00		
		192.000,00		
		Fonte 12140000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.557.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.557.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 12140000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.630.000,00		
		1.630.000,00		
		Fonte 12140000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 12140000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	292.250,00		
		292.250,00		
		Fonte 12140000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00		
		350.000,00		
		Fonte 12140000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	250.000,00		
		250.000,00		
		Fonte 12140000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		500.000,00		
		Fonte 12140000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00		
		1.500.000,00		
		Fonte 12140000		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.749.250,00
10 122 0038 1.036	Construção, Recuperação e Ampliação de Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12200000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 128 0066 2.045	Capacitação de Recursos Humanos Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00	85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
10 301 0200 2.046	Manutenção de Campanha de Vacinação Manutenção de Campanha de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 301 0202 2.047	Manutenção do PACS Manutenção do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.415.000,00	1.479.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.415.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 12140000	1.120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
		Fonte 12140000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		232.000,00		
		Fonte 12110000	232.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
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 12110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.484.000,00
10 301 0202 2.048	Manutencao do PSF				
	Manutencao do PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		370.000,00		
		Fonte 12140000	370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		640.000,00		
		Fonte 12140000	640.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		193.000,00		
		Fonte 12140000	193.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		264.000,00		
		Fonte 12140000	264.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.000,00		
		Fonte 12140000	31.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		31.000,00		
		Fonte 12140000	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		188.000,00		
		Fonte 12140000	188.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.000,00		
		Fonte 12140000	138.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 12140000	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
10 301 0210 2.051	Manutencao do CAPS-Centro Atenco				
	Manutencao do CAPS-Centro Atenco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicaes diretas		209.000,00		
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 fsica		115.000,00		
		Fonte 12140000	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurdica		44.000,00		
		Fonte 12140000	44.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicaes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.000,00
10 301 0210 2.052	Implantao do Centro de Apoio em				
	Implantao do Centro de Apoio em Saude				
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	Aplicaes 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 fsica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurdica		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicaes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 302 0212 1.037	Ampliao e Reforma do Hospital Municipa l				
	Ampliao e Reforma do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicaes diretas		1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalaes		1.050.000,00		
		Fonte 12110000	850.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisio de Veculo, Ambulancia Traeiler				

- continua

- continuação -

	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler			282.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		282.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	282.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	282.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00	
		Fonte 12150000	252.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	282.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição e Instalação de Equipamentos			
	Aquisição e Instalação de Equipamentos			245.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
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 1.040	Aquisição de Ambulância			
	Aquisição de Ambulância			140.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
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 1.041	Aquisição de veículos para area da saude			
	Aquisicao de veiculos para area da saude			130.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
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 2.053	Manutenção do TFD			
	Manutenção do TFD			276.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		276.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	276.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	276.000,00		
		Fonte 12140000	276.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	276.000,00
10 302 0212 2.054	Manutenção do Comando de Saúde			
	Manutenção do Comando de Saúde			

- continua

- continuação -

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 2.055	Assistência Farmaceutica Basica				
	Assistência Farmaceutica Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				185.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		185.000,00		
		Fonte 12110000	54.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
		Fonte 12140000	101.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
10 304 0235 2.056	Programa de Vigilância Sanitária				
	Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				153.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		153.800,00		
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		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.800,00		
		Fonte 12110000	23.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				107.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 12150000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	263.800,00
10 305 0220 2.057	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica				
	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			711.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	349.000,00		
		349.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	81.000,00		
		81.000,00		
			181.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	181.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.000,00		
		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		
			6.000,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		6.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		6.000,00		
				6.000,00
				717.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	717.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.465.805,00

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.749.250,00
10 122 0038 1.036	Construção, Recuperação e Ampliação de Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12200000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 128 0066 2.045	Capacitação de Recursos Humanos Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00	85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
10 301 0200 2.046	Manutencao de Campanha de Vacinação Manutencao de Campanha de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 301 0202 2.047	Manutenção do PACS Manutenção do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.415.000,00	1.479.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.415.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.120.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
		Fonte 12140000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		232.000,00		
		Fonte 12110000	232.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
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 12110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.484.000,00
10 301 0202 2.048	Manutencao do PSF				
	Manutencao do PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		370.000,00		
		Fonte 12140000	370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		640.000,00		
		Fonte 12140000	640.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		193.000,00		
		Fonte 12140000	193.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		264.000,00		
		Fonte 12140000	264.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.000,00		
		Fonte 12140000	31.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		31.000,00		
		Fonte 12140000	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		188.000,00		
		Fonte 12140000	188.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.000,00		
		Fonte 12140000	138.000,00		

- continua

- continuação -

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		-	-	1.873.000,00
10 301 0210 2.049	Manutencao do Hospital Municipal				
	Manutencao do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.620.495,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				2.268.495,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			2.268.495,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			588.750,00	
		Fonte 12140000		500.000,00	
		Fonte 12400000		88.750,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			1.100.000,00	
		Fonte 12110000		600.000,00	
		Fonte 12140000		500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			435.745,00	
		Fonte 12110000		435.745,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			144.000,00	
		Fonte 12140000		144.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.352.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.352.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			7.000,00	
		Fonte 12140000		7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			600.000,00	
		Fonte 12110000		300.000,00	
		Fonte 12140000		300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00	
		Fonte 12140000		5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			40.000,00	
		Fonte 12140000		40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			400.000,00	
		Fonte 12140000		400.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			300.000,00	
		Fonte 12140000		300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			400.000,00	
		Fonte 12150000		400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.020.495,00
10 301 0210 2.050	Manutencao da Unidade Fluvial				
	Manutencao da Unidade Fluvial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				81.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			81.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			24.000,00	
		Fonte 12140000		24.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			27.000,00	
		Fonte 12140000		27.000,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
10 301 0210 2.051	Manutencao do CAPS-Centro Atenco				
	Manutencao do CAPS-Centro Atenco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicaes diretas		209.000,00		
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 fsica		115.000,00		
		Fonte 12140000	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurdica		44.000,00		
		Fonte 12140000	44.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicaes diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.000,00
10 301 0210 2.052	Implantao do Centro de Apoio em				
	Implantao do Centro de Apoio em Saude				
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	Aplicaes 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 fsica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurdica		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicaes diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 302 0212 1.037	Ampliao e Reforma do Hospital Municipal 1				
	Ampliao e Reforma do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicaes diretas		1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalaes		1.050.000,00		
		Fonte 12110000	850.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisio de Veculo, Ambulancia Traeiler				

- continua

- continuação -

	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler			282.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		282.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	282.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	282.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00	
		Fonte 12150000	252.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	282.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição e Instalação de Equipamentos			
	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 1.040	Aquisição de Ambulância			
	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 1.041	Aquisição de veiculos para area da saude			
	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 2.053	Manutenção do TFD			
	Manutenção do TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			276.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		276.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	276.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	276.000,00		
		Fonte 12140000	276.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	276.000,00
10 302 0212 2.054	Manutenção do Comando de Saúde			
	Manutenção do Comando de Saúde			

- continua

- continuação -

	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 2.055		Assistencia Farmaceutica Basica			
		Assistencia Farmaceutica Basica			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		185.000,00	
			Fonte 12110000	54.000,00	
			Fonte 12130000	30.000,00	
			Fonte 12140000	101.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	185.000,00
10 304 0235 2.056		Programa de Vigilância Sanitária			
		Programa de Vigilância Sanitária			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.800,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			153.800,00
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		153.800,00	
	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		120.000,00	
			Fonte 12140000	120.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.800,00	
			Fonte 12110000	23.800,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00	
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
			Fonte 12140000	20.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00	
			Fonte 12140000	60.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00	
			Fonte 12140000	12.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
			Fonte 12140000	15.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 12150000	3.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	263.800,00
10 305 0220 2.057		Manutencao da Vigilancia Epidemiologica			
		Manutencao da Vigilancia Epidemiologica			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			711.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00	
		Fonte 12110000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		349.000,00	
		Fonte 12140000	349.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.000,00	
		Fonte 12110000	81.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		181.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.000,00	
		Fonte 12140000	71.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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				717.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.465.805,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.074	Manutenção da Secretaria de Educação				
	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.793.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			615.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		615.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 11110000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		185.000,00		
		Fonte 11110000	185.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.178.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.178.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.118.250,00		
		Fonte 10010000	732.000,00		
		Fonte 11110000	120.000,00		
		Fonte 11400000	266.250,00		
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		160.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
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		800.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
		Fonte 11110000	300.000,00		
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				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.193.250,00
12 122 0037 2.075	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar				
	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00	23.000,00	23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 11110000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 11110000	10.000,00			
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					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 11110000	5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	28.000,00
12 306 0037 2.076	Manutenção do Depart Merende Escolar					
	Manutenção do Depart Merende Escolar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.122.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.122.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.122.000,00			
		Fonte 11220000	1.122.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	1.122.000,00
12 361 0251 2.077	Manutenção Merenda Escolar-Estadual					
	Manutenção Merenda Escolar-Estadual					
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		20.000,00			
		Fonte 11900000	20.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	20.000,00
12 361 0401 1.049	Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares					
	Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00			
		Fonte 11110000	200.000,00			
		Fonte 11240000	500.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-	-	-	700.000,00
12 361 0401 1.050	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral					
	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral					

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			596.285,00
4.4.00.00.00	Investimentos			596.285,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		596.285,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		96.285,00	
		Fonte 11110000		
		Fonte 15200000	500.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	596.285,00
12 361 0401 1.051	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais			
	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais			
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00	
		Fonte 11110000	20.000,00	
		Fonte 15100000	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	220.000,00
12 361 0401 1.052	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar nas Escolas			
	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar nas Escolas.			
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 11110000	20.000,00	
		Fonte 11240000	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	220.000,00
12 361 0401 1.053	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral			
	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		165.000,00	
		Fonte 11110000	15.000,00	
		Fonte 11240000	150.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	165.000,00
12 361 0401 2.078	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00	
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		4.000,00	
		Fonte 11210000	4.000,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 11210000	3.000,00		
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 11210000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 361 0401 2.079	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro			
	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 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 2.080	Custeio do Programa Mais Educacao			
	Custeio do Programa Mais Educacao			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 11240000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 11240000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 11240000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 11240000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 361 0401 2.081	Custeio do Programa novo mais alfabetizacao			
	Custeio do Programa novo mais alfabetizacao			
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		

- 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 11240000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
12 361 0401 2.082	Custeio do Forum Municipal de Educação			
	Custeio do Forum Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 11110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 11110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
12 361 0401 2.083	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal			
	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.546.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.546.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.546.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.546.000,00		
		1.546.000,00		
		Fonte 11230000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.546.000,00
12 361 0401 2.084	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l			
	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			141.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	141.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	141.000,00		
		141.000,00		
		Fonte 11900000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.000,00
12 361 0403 2.085	Acoes Vinculadas ao QSE			
	Acoes Vinculadas ao QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 11200000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 11200000		
3.1.90.13.00	obrigações patronais	9.000,00		
		9.000,00		
		Fonte 11200000		

- continua

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.406.000,00	1.406.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.116.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			1.116.000,00		
			Fonte 11200000		10.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.000,00		
			Fonte 11200000		80.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			80.000,00		
			Fonte 11200000		200.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			200.000,00		
			Fonte 11200000				
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					80.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				80.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			50.000,00		
			Fonte 11200000		50.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			30.000,00		
			Fonte 11200000		30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.545.000,00
12 361 0404 2.086		Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA					
		Implantacao e Manutencao do Projeto Novo 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		
						15.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
			Fonte 11240000		5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
			Fonte 11240000		5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
			Fonte 11240000		5.000,00		
							5.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					
	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 1.054		Construção e Recuperação de Creches					
		Construção e Recuperação de Creches					
	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			10.000,00		
			Fonte 11110000		100.000,00		
			Fonte 11240000				

- continua

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.993.535,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,0

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.058	Apoio ao Combate a Pandemias				
	APOIO AO COMBATE DO COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				630.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		580.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		307.950,00		
		Fonte 13110000	307.950,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	830.950,00
08 243 0131 2.059	Manutenção do Conselho de Assist Social				
	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		

- continua

- continuação -

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 10016000	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 2.060	Manutencao do CRAS				
	Manutencao do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.000,00		
		Fonte 13110000	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.000,00		
		Fonte 13110000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		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		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	147.000,00
08 243 0132 2.061	Manutenção do PETI				
	Manutenção do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 13110000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		32.000,00		
		Fonte 13110000	32.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
08 243 0137 2.062	Manutencao do Programa Projovem			
	Manutencao do Programa Projovem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			267.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		267.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	267.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	151.750,00		
		Fonte 13110000	151.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	72.000,00		
		Fonte 13110000	72.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.000,00		
		Fonte 13110000	44.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	292.750,00
08 243 0137 2.063	Manutencao do Programa Primeira Infancia			
	Manutencao do Programa Primeira Infancia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			656.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		656.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	656.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	123.000,00		
		Fonte 13110000	123.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	318.000,00		
		Fonte 13110000	318.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	215.000,00		
		Fonte 13110000	215.000,00	
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	-	-	661.000,00
08 243 0137 2.064	Implantacao e Manutencao do Programa Jov em Apreendiz			
	Implantacao e Manutencao do Programa Jovem Aprendiz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,00		
		Fonte 13110000	19.000,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 13110000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
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			-	-	65.000,00
08 244 0131 2.065	Gestão do Bolsa Família				
	Gestão do Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.000,00	280.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		94.000,00		
		Fonte 13110000	94.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 13110000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.000,00		
		Fonte 13110000	76.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	292.000,00
08 244 0137 1.042	Construção e Manutencao do Centro de De pendente Quimico				
	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	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	12.000,00		
		Fonte 13120000	120.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	132.000,00
08 244 0137 1.043	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	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		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0137 1.044	Construcao e Manutencao do Complexo mul Atendimento Social				
	Construcao e Manutencao do Complexo multi Atendimento Social				
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 13120000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
08 244 0137 1.045	Aquisicao e Manutencao Embarcacao Fluvi al Aquisicao e Manutencao Embarcacao 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 1.046	Construcao do Predio Sede da Secretaria Construcao do Predio Sede da Secretaria Assistencia Social				
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	12.000,00		
		Fonte 15200000	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	132.000,00
08 244 0137 1.047	Construção e Manutencao do Centro Social Porto Viver				
	Construcao e Manutencao 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		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
08 244 0137 2.066	Manutencao do PAIF Manutencao do PAIF				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.000,00	143.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 13110000	51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		77.000,00		
		Fonte 13110000	77.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	146.000,00
08 244 0137 2.067	Manutencao do Centro de Apoio de Manutencao do Centro de Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				174.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.000,00		
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		43.000,00		
		Fonte 13110000	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106.000,00		
		Fonte 13110000	106.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	179.000,00
08 244 0137 2.068	Implantacao e Manutencao Casa de Passagem Implantacao e Manutencao Casa de Passagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0137 2.069		Manutenção da Secretaria de Trabalho e Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.633.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.772.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.772.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	690.000,00		
		Fonte 10010000	690.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	172.000,00		
		Fonte 10010000	172.000,00		
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		861.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	861.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	234.000,00		
		Fonte 10010000	234.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	74.000,00		
		Fonte 10010000	74.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.683.000,00
08 244 0137 2.070		Manutenção da Equipe Volante Manutenção da Equipe Volante			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
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		-	-	45.000,00
08 244 0137 2.071	Manutencao do IGD				
	Manutencao do IGD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
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		23.000,00		
		Fonte 13110000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.443.700,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
12 031 0450 2.029	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				159.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 11130000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 11130000	12.000,00		
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			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 11130000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 11130000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		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		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
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		-	-	166.000,00
12 122 0037 2.030	Manutencao do Conselho do FUNDEB				
	Manutencao do Conselho do FUNDEB				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00	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		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 11110000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			7.000,00		
		Fonte 11110000		7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.000,00		
		Fonte 11110000		3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	30.000,00
12 361 0401 1.034	Construção, Restauração e Ampliação de Construção, Restauração e Ampliação Escolares		de Unidades			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					9.735.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.735.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			9.735.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			9.735.000,00		
		Fonte 10010000		500.000,00		
		Fonte 11110000		1.935.000,00		
		Fonte 11130000		7.300.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	9.735.000,00
12 361 0401 2.031	Manutenção do Transporte Escolar					
	Manutenção do Transporte Escolar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					504.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				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					
	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					146.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			146.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			22.000,00		
		Fonte 11130000		22.000,00		

- continua -

- continuação -

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				
	Manutenção do Ensino Fundamental/Atividade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.214.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.248.000,00		
		Fonte 11150000	4.248.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.611.000,00		
		Fonte 11150000	5.611.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		501.000,00		
		Fonte 11150000	501.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.834.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.834.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		47.000,00		
		Fonte 11130000	47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.555.000,00		
		Fonte 11130000	1.215.000,00		
		Fonte 11150000	340.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
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		900.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00		
		Fonte 11150000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.142.000,00		
		Fonte 11130000	342.000,00		
		Fonte 11150000	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200.000,00		
		Fonte 11130000	1.200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.414.000,00
12 361 0401 2.034	Manut. Ensino Fundamental/Profissional				
	Manut. Ensino Fundamental/Profissional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.511.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.511.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.511.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.662.000,00		
		Fonte 11120000	6.662.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.348.000,00		
		Fonte 11120000	8.999.000,00		
		Fonte 11140000	16.349.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.501.000,00		
		Fonte 11140000	1.501.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	33.511.000,00
12 361 0401 2.035	Manutencao do Trnsporte Escolar-FUNDEB 4 0%				
	Manutencao do Trnsporte Escolar-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.995.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.995.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.995.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.310.000,00		
		Fonte 11130000	2.310.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		555.000,00		
		Fonte 11130000	555.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000.000,00
12 361 0401 2.036	Implantacao e Manutencao Sala de Aula				
	Atendimento Especial				
	Implantacao e Manutencao Sala de Aula Atendimento				
	Especial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
12 365 0450 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de				
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades				
	Escolares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				848.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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		

- continua

- continuação -

		Fonte 15100000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	848.000,00
12 365 0450 2.037	Manut. da Educação Infantil/Profissional DO Manut. da Educação Infantil/Profissional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.197.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.197.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 11120000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.632.000,00		
		Fonte 11120000	2.632.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		520.000,00		
		Fonte 11120000	520.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.197.000,00
12 366 0404 2.038	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.484.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.484.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.484.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		179.000,00		
		Fonte 11120000	179.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.917.000,00		
		Fonte 11120000	1.917.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		388.000,00		
		Fonte 11120000	388.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.484.000,00
12 366 0404 2.039	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 11130000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		

- continua

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,0

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 Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					47.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0604 1.029	Obras de Saneamento Básico				
	Obras de Saneamento Básico				
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	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
17 512 0604 1.030	Perfuração de Poços Artesianos				
	Perfuração de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
17 512 0604 2.028	Manutenção do SAAE				
	Manutenção do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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		-	-	33.000,00
17 544 0603 1.031	Construção de Caixas D'Água em Bairros				
	Construção de Caixas D'Água em Bairros				
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
17 544 0603 1.032	Infraestrutura de Abastecimento de Água				
	Infraestrutura de Abastecimento de Água				
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	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
17 544 0603 1.033	Abertura de Poços Artesianos				
	Abertura de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.613.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal 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
18 541 0615 1.048	Construcao e Manutenção do Insinarador				
	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 2.072	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente				
	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 15800000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.600,00		
		Fonte 15800000	14.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15610000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.600,00
18 541 1010 2.073	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e				
	Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				344.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			304.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		304.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		123.000,00		
		Fonte 10010000	123.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		159.000,00		
		Fonte 10010000	159.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.100,00		
		Fonte 10010000	22.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua

- continuação -

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				
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		-	-	349.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

422.700,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 05. 28 843 0000 0.001	Encargos e Amortização da Dívida Contratada	410.000,00
05 05. 28 846 0000 0.002	Contribuição ao PASEP	500.000,00
05 05. 28 846 0000 0.003	Encargos com Indezações Judiciais	340.000,00
	TOTAL	1.250.000,00
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	220.000,00
06 06. 27 812 0091 1.004	Construção do Complexo de Cultura e	310.000,00
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	224.000,00
09 11. 15 122 0038 1.007	Aquisição de Imóveis	100.000,00
09 11. 15 451 0502 1.008	Pavimentação de Vias Públicas	1.569.000,00
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	150.000,00
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	106.000,00
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	643.000,00
09 11. 17 512 0604 1.016	Construção do Cais de Arrimo	330.000,00
09 11. 17 512 1010 1.017	Projeto Integrado de Saneamento Básico	330.000,00
09 11. 26 782 0514 1.018	Aquisição de Máquinas e Veículos	330.000,00
09 11. 26 782 0725 1.019	Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais	662.000,00
09 11. 27 812 0090 1.020	Construção de Um Centro Poliesportivo	820.000,00
09 11. 27 812 0750 1.021	Construção da Pista de Moto Cross	50.000,00
09 11. 27 813 0750 1.022	Construção de uma Rampa no Bairro Praia e	50.000,00
10 12. 20 122 0719 1.023	Construção e Manutenção de Feira de	184.000,00
10 12. 20 122 0719 1.024	Construção do Mercado em	55.000,00
10 12. 20 122 0719 1.025	Construção de Matadouro	110.000,00
10 12. 20 605 0643 1.026	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	66.000,00
10 12. 20 608 0641 1.027	Aquisição de Máquinas e Implementos	220.000,00
10 12. 20 608 0671 1.028	Construção do Parque de Exposição	110.000,00
14 16. 17 512 0604 1.029	Obras de Saneamento Básico	1.100.000,00
14 16. 17 512 0604 1.030	Perfuração de Poços Artesianos	110.000,00
14 16. 17 544 0603 1.031	Construção de Caixas D'Água em Bairros	220.000,00
14 16. 17 544 0603 1.032	Infraestrutura de Abastecimento de Água	1.100.000,00
14 16. 17 544 0603 1.033	Abertura de Poços Artesianos	50.000,00
16 02. 12 361 0401 1.034	Construção, Restauração e Ampliação de	9.735.000,00
16 02. 12 365 0450 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de	848.000,00
17 01. 10 122 0038 1.036	Construção, Recuperação e Ampliação de	400.000,00
17 01. 10 302 0212 1.037	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	1.050.000,00
17 01. 10 302 0212 1.038	Aquisição de Veículo, Ambulância Trailler	282.000,00
17 01. 10 302 0212 1.039	Aquisição e Instalação de Equipamentos	245.000,00
17 01. 10 302 0212 1.040	Aquisição de Ambulância	140.000,00
17 01. 10 302 0212 1.041	Aquisição de veículos para área da saúde	130.000,00
18 03. 08 244 0137 1.042	Construção e Manutenção do Centro de Dependente Químico	132.000,00
18 03. 08 244 0137 1.043	Aquisição de Veículos	100.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 03. 08 244 0137 1.044	Construcao e Manutencao do Complexo mul Atendimento Social	220.000,00
18 03. 08 244 0137 1.045	Aquisicao e Manutencao Embarcacao Fluvial	100.000,00
18 03. 08 244 0137 1.046	Construcao do Predio Sede da Secretaria	132.000,00
18 03. 08 244 0137 1.047	Construcao e Manutencao do Centro Social Porto Viver	110.000,00
19 19. 18 541 0615 1.048	Construcao e Manutencao do Insinarador	30.000,00
21 01. 12 361 0401 1.049	Construcao, Restauracao e Ampliacao de Unidades Escolares	700.000,00
21 01. 12 361 0401 1.050	Construcao e Manutencao de Escola em Tempo Integral	596.285,00
21 01. 12 361 0401 1.051	Aquisicao de Veiculos Terrestres e Fluviais	220.000,00
21 01. 12 361 0401 1.052	Implantacao e Manutencao do Sistema de Energia Solar nas Escolas	220.000,00
21 01. 12 361 0401 1.053	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral	165.000,00
21 01. 12 365 0450 1.054	Construcao e Recuperacao de Creches	110.000,00
	TOTAL	26.754.285,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutencao da Camara Municipal	2.634.000,00
01 01. 01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara	82.000,00
02 02. 04 122 0037 2.003	Manutencao do Gabinete do Prefeito	1.366.000,00
02 02. 04 122 0037 2.004	Manutencao da Residencia Oficial do Prefeito	80.000,00
02 02. 04 122 0037 2.005	Manutencao de Agencias Distritais	32.000,00
02 02. 04 131 0037 2.006	Encargos com Publicidade	80.000,00
04 04. 04 122 0037 2.007	Manutencao de Representacao Municipal	301.000,00
04 04. 04 122 0037 2.008	Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao	2.028.000,00
04 04. 04 122 0037 2.009	Manutencao da COMPDEC	32.000,00
04 04. 04 122 0037 2.010	Manutencao das Atividades da Defesa Civil	38.000,00
04 04. 04 126 0006 2.011	Capacitacao e Treinamento de Recursos	51.000,00
04 04. 04 126 0037 2.012	Manutencao do Departamento de Tecnologia	53.000,00
05 05. 04 123 0037 2.013	Manutencao da Secretaria de Financas	1.396.000,00
06 06. 13 392 0037 2.014	Manutencao da Biblioteca Municipal	145.000,00
06 06. 13 392 0089 2.015	Manuntecao do Departamento de Cultura	432.000,00
06 06. 27 812 0090 2.016	Manutencao do Departamento de Desporto	114.900,00
06 06. 27 812 0090 2.017	Implantacao e Manutencao da Liga Municip	43.000,00
06 06. 27 813 0750 2.018	Organizacao do Festisol	550.000,00
08 10. 08 243 0131 2.019	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. dos Direitos da	47.000,00
09 11. 15 451 0501 2.020	Manutencao da Secretaria de Infraestrutura	2.634.120,00
09 11. 15 452 0507 2.021	Manutencao do Setor de Limpeza Urbana	942.000,00
09 11. 25 752 0502 2.022	Manutencao dos Servicos Iluminacao Publica	569.000,00
10 12. 04 608 0651 2.023	Fomento ao Desenvolvimento da Psicultura	48.000,00
10 12. 04 608 0651 2.024	Implantacao e Manutencao da Aquicultura e	42.000,00
10 12. 20 605 0651 2.025	Sec. Mun. de Producao e Abastecimento	1.074.000,00
12 14. 23 695 0750 2.026	Organizacao do Festisol	460.000,00
13 15. 04 122 0037 2.027	Manutencao da Secretaria do Interior	983.000,00
14 16. 17 512 0604 2.028	Manutencao do SAAE	33.000,00
16 02. 12 031 0450 2.029	Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40%	166.000,00
16 02. 12 122 0037 2.030	Manutencao do Conselho do FUNDEB	30.000,00
16 02. 12 361 0401 2.031	Manutencao 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	Manutencao do Ensino Fundamental/ Atividade	15.414.000,00
16 02. 12 361 0401 2.034	Manut. Ensino Fundamental/Profissional	33.511.000,00
16 02. 12 361 0401 2.035	Manutencao do Transporte Escolar-FUNDEB 4 0%	3.000.000,00
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 Educacao Infantil/Profissional DO	3.197.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 02. 12 366 0404 2.038	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA	2.484.000,00
16 02. 12 366 0404 2.039	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA	79.000,00
17 01. 10 122 0037 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	3.908.510,00
17 01. 10 122 0037 2.041	Manutenção de Unidades de Saúde	1.624.750,00
17 01. 10 122 0037 2.042	Manutenção de Programas Especiais de Saúde	411.000,00
17 01. 10 122 0037 2.043	Manutenção do Conselho de Saúde	45.000,00
17 01. 10 122 0037 2.044	Combate a Pandemias	5.749.250,00
17 01. 10 128 0066 2.045	Capacitação de Recursos Humanos	85.000,00
17 01. 10 301 0200 2.046	Manutenção de Campanha de Vacinação	35.000,00
17 01. 10 301 0202 2.047	Manutenção do PACS	1.484.000,00
17 01. 10 301 0202 2.048	Manutenção do PSF	1.873.000,00
17 01. 10 301 0210 2.049	Manutenção do Hospital Municipal	4.020.495,00
17 01. 10 301 0210 2.050	Manutenção da Unidade Fluvial	81.000,00
17 01. 10 301 0210 2.051	Manutenção do CAPS-Centro Atenção	214.000,00
17 01. 10 301 0210 2.052	Implantação do Centro de Apoio em	100.000,00
17 01. 10 302 0212 2.053	Manutenção do TFD	276.000,00
17 01. 10 302 0212 2.054	Manutenção do Comando de Saúde	146.000,00
17 01. 10 303 0230 2.055	Assistência Farmacêutica Básica	185.000,00
17 01. 10 304 0235 2.056	Programa de Vigilância Sanitária	263.800,00
17 01. 10 305 0220 2.057	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	717.000,00
18 03. 08 122 0037 2.058	Apoio ao Combate a Pandemias	830.950,00
18 03. 08 243 0131 2.059	Manutenção do Conselho de Assist Social	82.000,00
18 03. 08 243 0131 2.060	Manutenção do CRAS	147.000,00
18 03. 08 243 0132 2.061	Manutenção do PETI	108.000,00
18 03. 08 243 0137 2.062	Manutenção do Programa Projovem	292.750,00
18 03. 08 243 0137 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infância	661.000,00
18 03. 08 243 0137 2.064	Implantação e Manutenção do Programa Jov em Aprendiz	65.000,00
18 03. 08 244 0131 2.065	Gestão do Bolsa Família	292.000,00
18 03. 08 244 0137 2.066	Manutenção do PAIF	146.000,00
18 03. 08 244 0137 2.067	Manutenção do Centro de Apoio de	179.000,00
18 03. 08 244 0137 2.068	Implantação e Manutenção Casa de Passagem	50.000,00
18 03. 08 244 0137 2.069	Manutenção da Secretaria de Trabalho e	2.683.000,00
18 03. 08 244 0137 2.070	Manutenção da Equipe Volante	45.000,00
18 03. 08 244 0137 2.071	Manutenção do IGD	68.000,00
19 19. 18 541 1010 2.072	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	43.600,00
19 19. 18 541 1010 2.073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e	349.100,00
21 01. 12 122 0037 2.074	Manutenção da Secretaria de Educação	3.193.250,00
21 01. 12 122 0037 2.075	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar	28.000,00
21 01. 12 306 0037 2.076	Manutenção do Depart Merende Escolar	1.122.000,00
21 01. 12 361 0251 2.077	Manutenção Merenda Escolar-Estadual	20.000,00
21 01. 12 361 0401 2.078	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	22.000,00
21 01. 12 361 0401 2.079	Implantação e Manutenção do Projeto Socorro	40.000,00
21 01. 12 361 0401 2.080	Custeio do Programa Mais Educação	70.000,00
21 01. 12 361 0401 2.081	Custeio do Programa novo mais alfabetização	115.000,00
21 01. 12 361 0401 2.082	Custeio do Fórum Municipal de Educação	90.000,00
21 01. 12 361 0401 2.083	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal	1.546.000,00
21 01. 12 361 0401 2.084	Manutenção do Transporte Escolar-Estadual	141.000,00
21 01. 12 361 0403 2.085	Ações vinculadas ao QSE	1.545.000,00
21 01. 12 361 0404 2.086	Implantação e Manutenção do Projeto Novo EJA	50.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL 110.109.475,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	400.000,00
		TOTAL 400.000,00
	TOTAL	138.513.760,00

Governo Municipal de Porto de Moz
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,0

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	108.557.255,00
Orçamento Seguridade social.....	29.956.505,00
TOTAL.....	138.513.760,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	569.000,00	
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 -	5.000,00	
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	19.000,00	
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		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	2.200.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	300.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tri	300.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	800.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	4.300.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tribut	300.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	400.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	100.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	59.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.000,00	
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	25.000,00	
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	1.152.000,00	
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 Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	569.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	700,00	
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	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	110.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.300.000,00	
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	410.000,00	
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	410.000,00	
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	700,00	
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	163.000,00	
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	192.000,00	
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 Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
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	2.300.000,00	
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	182.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	72.000,00	
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	171.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	11.985.000,00	
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	1.106.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.545.000,00	
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	22.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.122.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	2.050.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	1.381.000,00	
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		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	29.750.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	600.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.246.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.818.000,00	
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-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.798.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	295.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	51.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	176.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	62.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	374.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do 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		
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	161.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	35.500.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
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	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	-4.260.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-140,00	
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	-1.359.600,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-59.000,00	
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	-10.200,00	
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	-35.200,00	
TOTALS DA RECEITA		134.016.760,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			134.016.760,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	18.502.250,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	44.778.010,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	6.147.545,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	390.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	624.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	70.441.805,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.556.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	298.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	6.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	12.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.872.000,00
<hr/>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	134.016.760,00
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	70.441.805,00 (52,56 %)
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	72.369.050,40 (54,00 %)
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.872.000,00 (1,40 %)
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	8.041.005,60 (6,00 %)
<hr/>	

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	569.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	19.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	2.200.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	800.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	4.300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	400.000,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	100.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Côta-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.300.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Côta-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	700,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Côta-Parte do ICMS	6.798.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Côta-Parte do ICMS VERDE	295.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Côta-Parte do IPVA - Principal	51.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Côta-Parte do IPI - Municípios - Principal	176.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		37.913.700,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	182.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	72.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	171.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	11.985.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	1.106.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	374.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	500.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		17.690.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		0,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	59.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, controle e Fiscalização - Outras - Princ.	1.152.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	569.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	110.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Côta-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	410.000,00

1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	410.000,00
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.	163.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	192.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.545.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	22.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.122.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	2.050.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.381.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	29.750.000,00
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	6.246.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.818.000,00
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	161.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	35.500.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.997.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	88.634.200,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-5.724.140,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		138.513.760,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.116.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.803.510,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.655.545,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	40.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	264.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	126.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.323.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	185.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	101.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	211.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.641.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.471.250,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	526.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.950.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.921.750,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		23.465.805,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		23.465.805,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		17.690.000,00

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		5.775.805,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,23%
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)	9.293.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.700.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	569.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.440.700,00
2.1- Cota-Parte FPM	22.120.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.300.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	410.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	410.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	700,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	7.093.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	51.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	176.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	38.733.700,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	65.292.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	35.500.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	29.750.000,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	42.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	5.724.140,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.260.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	140,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.418.600,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	10.200,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	35.200,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	29.775.860,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	6.124.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.545.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	22.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.122.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	2.030.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.381.000,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00
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)	6.124.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	45.583.285,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
DESPESA FIXADA	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	39.192.000,00
13.1- Com Educação Infantil	3.197.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	35.995.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	26.100.000,00
14.1- Com Educação Infantil	100.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	26.000.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	65.292.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
DESPESA FIXADA	
16- Com Educação Infantil (XVII)	648.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	3.066.285,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	2.985.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	6.699.285,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
DESPESA FIXADA	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	6.351.250,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	78.342.535,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
VALOR	
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	39.175.200,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	26.116.800,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	9.683.425,00

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	569.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMPM	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMPM	19.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMPM	2.200.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMPM	300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	PMPM	300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMPM	800.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMPM	4.300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	PMPM	300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMPM	400.000,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	PMPM	100.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMPM	59.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMPM	120.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMPM	25.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMPM	1.152.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMPM	569.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPM	21.300.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMPM	410.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMPM	410.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPM	700,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPM	6.798.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPM	295.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPM	51.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPM	176.000,00
SUBTOTAL :			40.658.700,00

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	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMPM	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMPM	700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMPM	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMPM	110.000,00
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 Nº 9.478/97 - Princ.	PMPM	163.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMPM	192.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	PMPM	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMPM	2.300.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMPM	182.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMPM	72.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMPM	171.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMPM	11.985.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	PMPM	1.106.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMPM	1.545.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMPM	22.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMPM	1.122.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMPM	2.050.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMPM	1.381.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMPM	29.750.000,00

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	6.246.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMPM	2.818.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMPM	62.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMPM	374.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	PMPM	161.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMPM	35.500.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMPM	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	PMPM	500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMPM	3.997.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPM	-4.260.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPM	-140,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPM	-1.359.600,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPM	-59.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPM	-10.200,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPM	-35.200,00

SUBTOTAL : 97.855.060,00

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

TOTAL : 138.513.760,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	40.658.700,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.716.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,68 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	139.740.900,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.649.000,00
Contribuições	569.000,00
Receita Patrimonial	160.200,00
Transferências Correntes	128.262.700,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00
Receitas de Capital	4.497.000,00
Transferências de Capital	4.497.000,00
Deduções de Receita	-5.724.140,00
Deduções do FUNDEB	-5.724.140,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.724.140,00
Transferências Correntes	-5.724.140,00
SUBTOTAL	138.513.760,00
TOTAL GERAL	138.513.760,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Porto de Moz	2.716.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	1.558.000,00
04 - Secretaria de Administ. e Planejamento	2.503.000,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças	2.646.000,00
06 - Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	2.254.900,00
07 - Secretaria Municipal de Saude	0,00
08 - Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	47.000,00
09 - Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	10.939.120,00
10 - Sec.de Producao, Abastecimento e Pesca	1.909.000,00
12 - Sec. Mun. de Meio Ambiente	460.000,00
13 - Secretaria Municipal do Interior	983.000,00
16 - FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica	69.159.000,00
17 - Fundo Municipal de Saude	23.465.805,00
18 - Fundo Municipal Assistencia Social	6.443.700,00
19 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	422.700,00
21 - Fundo Municipal de Educacao	9.993.535,00
99 - Reserva de Contigencia	400.000,00
SUBTOTAL	135.900.760,00
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
14 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	2.613.000,00
SUBTOTAL	2.613.000,00
TOTAL GERAL	138.513.760,00

