



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -
SEMAP



Ofício nº. 003/2022 – GAB/SEMAP/PMPMZ

Porto de Moz, 03 de janeiro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
IVAIR JUNIOR PIRES PONTES
Presidente da Câmara de Vereadores

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Porto de Moz - Pa

Protocolo nº 06:01/20 20

Hora 09 13

Assinatura Amá Paula Soares

Assunto: Envio de Documento (LEI MUNICIPAL Nº. 1.816/2021)

Cumprimentando Vossa Excelência, sirvo-me do presente para encaminhar:

- LEI MUNICIPAL Nº. 1.816/2021 – ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

No ensejo, reitero a Vossa Excelência meu protesto de profundo respeito e consideração.

Atenciosamente,



FREDERICO FEITOSA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Dec. Nº.001/2021

FREDERICO FEITOSA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração e
Planejamento
Dec. nº 001/2021



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

LEI MUNICIPAL Nº. 1.816/2021

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 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 2022, estima a receita em **RS- 145.439.448,00(CENTO E QUARENTA E CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO 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	147.549.695,00
RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.607.465,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	823.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.400,00
	VALOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.110.630,00
RECEITA DE CAPITAL	6.514.313,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	6.514.313,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-8.624.560,00
TOTAL	145.439.448,00



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

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

1.DESPESA DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$)
1.1 DESPESA POR ORGÃO	
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	3.183.200,00
PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito	902.600,00
Secretaria de Administração e Planejamento	3.175.300,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo	29.290.068,00
Secretaria de Produção, Abastecimento e Pesca	2.855.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.024.000,00
Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	1.137.000,00
Fundo Municipal de Educação	8.178.039,00
Fundo Municipal de Saúde	16.139.147,00
Fundo Municipal de Assistência Social	7.023.800,00
Fundo de Desenv. Educação Básica - FUNDEB	67.385.829,00
Secretaria de Finanças	4.334.465,00
Secretaria Municipal do Interior	559.000,00
Secretaria Municipal da Mulher	117.000,00
Secretaria Municipal da Juventude	110.000,00
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	25.000,00
TOTAL	145.439.448,00



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

1.2 -DESPESA POR FUNÇÃO	VALOR (RS)
LEGISLATIVA	3.183.200,00
ADMINISTRAÇÃO	6.354.900,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.250.800,00
SAÚDE	16.157.147,00
EDUCAÇÃO	75.563.868,00
CULTURA	1.640.000,00
URBANISMO	15.787.868,00
HABITAÇÃO	340.000,00
SANEAMENTO	3.971.000,00
GESTAO AMBIENTAL	1.024.000,00
AGRICULTURA	3.268.000,00
ENERGIA	823.200,00
TRANSPORTE	5.243.000,00
DESPORTO E LAZER	2.094.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.998.369,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	740.096,00
TOTAL	145.439.448,00
1.3- DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA	VALOR(R\$)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.405.224,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.580.388,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	38.680.740,00



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

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.033.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	740.096,00
TOTAL	145.439.448,00

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.

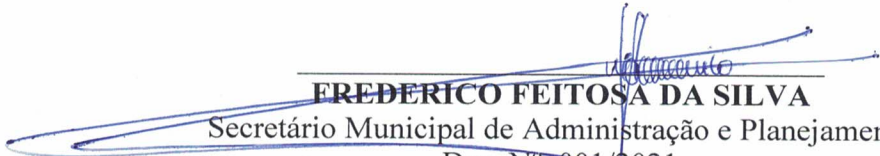
Art. 5º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação e seus efeitos abrangem o **exercício financeiro de 2022**, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz (PÁ), 14 de dezembro de 2021.



ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAP, e Publicado no Quadro de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, em 14 de dezembro de 2021.



FREDERICO FEITOSA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Dec. Nº. 001/2021

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	147.549.695,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	5.607.465,00	Legislativa	3.183.200,00
Receita Patrimonial	823.200,00	Administração	6.354.900,00
Transferências Correntes	141.110.630,00	Assistência Social	7.250.800,00
Receitas de Capital	6.514.313,00	Saúde	16.157.147,00
Transferências de Capital	6.514.313,00	Educação	75.563.868,00
Deduções de Receita	-8.624.560,00	Cultura	1.640.000,00
Deduções do FUNDEB	-8.624.560,00	Urbanismo	15.787.868,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.624.560,00	Habitação	340.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.624.560,00	Saneamento	3.971.000,00
		Gestão Ambiental	1.024.000,00
		Agricultura	3.268.000,00
		Energia	823.200,00
		Transporte	5.243.000,00
		Desporto e Lazer	2.094.000,00
		Encargos Especiais	1.998.369,00
		Reserva de Contingência	740.096,00
TOTAL GERAL	145.439.448,00	TOTAL GERAL	145.439.448,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	147.549.695,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	5.607.465,00	Camara Municipal de Porto de Moz	3.183.200,00
Receita Patrimonial	8.400,00	Gabinete do Prefeito	902.600,00
Transferências Correntes	141.110.630,00	Secretaria de Administ. e Planejamento	3.175.300,00
Receitas de Capital	6.514.313,00	Secretaria Municipal de Finanças	4.334.465,00
Transferências de Capital	6.514.313,00	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	1.137.000,00
Deduções de Receita	-8.624.560,00	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	29.290.068,00
Deduções do FUNDEB	-8.624.560,00	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	2.855.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.624.560,00	Secretaria Municipal do Interior	559.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.624.560,00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	25.000,00
		FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	67.385.829,00
		Fundo Municipal de Saude	16.139.147,00
		Fundo Municipal Assistencia Social	7.023.800,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.024.000,00
		Fundo Municipal de Educacao	8.178.039,00
		Secretaria Municipal da Mulher	117.000,00
		Secretaria Municipal da Juventude	110.000,00
TOTAL GERAL	145.439.448,00	TOTAL GERAL	145.439.448,00

**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	5.607.465,00	Pessoal e encargos sociais	71.405.224,00
Contribuições	823.200,00	Outras despesas correntes	33.580.388,00
Receita Patrimonial	8.400,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	33.939.523,00
Transferências Correntes	141.110.630,00		
Deduções de Receita		T O T A L	138.925.135,00
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-8.624.560,00	Investimentos	38.680.740,00
T O T A L	138.925.135,00	Amortização da dívida	1.033.000,00
		SUPERÁVIT	740.096,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	33.939.523,00	T O T A L	40.453.836,00
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	6.514.313,00		
T O T A L	40.453.836,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	138.925.135,00	DESPESAS CORRENTES.....	104.985.612,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.514.313,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	39.713.740,00
TOTAL.....	145.439.448,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	740.096,00
		TOTAL.....	145.439.448,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				147.549.695,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.607.465,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.904.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		62.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		48.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	28.800,00		
		1500100100	12.000,00		
		1500100200	7.200,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		14.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	8.400,00		
		1500100100	3.500,00		
		1500100200	2.100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.592.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.592.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.092.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	655.200,00		
		1500100100	273.000,00		
		1500100200	163.800,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		500.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	300.000,00		
		1500100100	125.000,00		
		1500100200	75.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		2.250.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.250.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.250.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		2.250.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	1500000000	300.000,00		
		1500100100	125.000,00		
		1500100200	75.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	1500000000	360.000,00		
		1500100100	150.000,00		
		1500100200	90.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	1500000000	600.000,00	
		1500100100	250.000,00	
		1500100200	150.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1500000000	90.000,00	
		1500100100	37.500,00	
		1500100200	22.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.703.465,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.503.465,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.303.465,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1500000000	1.303.465,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		200.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1500000000	200.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	200.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			823.200,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		823.200,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		823.200,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		823.200,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	823.200,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			8.400,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.400,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.400,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		700,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	1500000000	700,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	7.700,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			141.110.630,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.814.230,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		34.132.400,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		34.130.400,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		32.102.400,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	19.261.440,00	
		1500100100	1.605.120,00	
		1500100200	4.815.360,00	
		1540000000	1.926.144,00	
		1540107000	4.494.336,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.014.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000 1500100100	760.500,00 253.500,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		1.014.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000 1500100100	760.500,00 253.500,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	1.200,00 100,00 300,00 120,00 280,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		584.052,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		584.052,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro		58.452,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro	1573000000 1635000000	43.839,00 14.613,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		525.600,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000 1635000000	394.200,00 131.400,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.398.954,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		5.398.954,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		1.900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1600000000	900.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.185.954,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		3.185.954,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		3.185.954,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	3.185.954,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		313.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1602000000	313.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		4.796.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.262.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	1.262.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		24.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	24.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		900.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	900.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		1.872.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	1.872.000,00
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem		738.000,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano		738.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano -	1569000000	738.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		39.279.089,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		39.279.089,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 1542107000	11.783.726,70 27.495.362,30
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.241.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.241.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.241.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	1.241.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		15.382.735,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		15.382.735,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	15.382.735,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		15.296.400,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		11.018.400,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.545.600,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		10.545.600,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000	4.896.000,00
		1500100100	408.000,00
		1500100200	1.224.000,00
		1540000000	489.600,00
		1540107000	1.142.400,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1500000000	2.385.600,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		69.600,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	41.760,00
		1500100100	3.480,00
		1500100200	10.440,00
		1540000000	4.176,00
		1540107000	9.744,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		403.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	241.920,00
		1500100100	20.160,00
		1500100200	60.480,00
		1540000000	24.192,00
		1540107000	56.448,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		3.853.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		3.853.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		3.853.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	3.853.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		425.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		425.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		425.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1749000000	425.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		25.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		25.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		25.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	7.500.000,00
		1540107000	17.500.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				6.514.313,00	6.514.313,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				6.514.313,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			2.195.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			2.195.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			2.195.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000		2.195.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			4.319.313,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas			4.319.313,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF			4.319.313,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000		4.319.313,00		
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				-8.624.560,00	-8.624.560,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-8.624.560,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-8.624.560,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-6.420.880,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-6.420.880,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-6.420.480,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-6.420.480,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000		-1.926.144,00		
		1540107000		-4.494.336,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-400,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000		-120,00		
		1540107000		-280,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-2.203.680,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-2.203.680,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.109.120,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-2.109.120,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000		-489.600,00		
		1540107000		-1.142.400,00		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1540000000		-143.136,00		
		1540107000		-333.984,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-13.920,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000		-4.176,00		
		1540107000		-9.744,00		

- cont inua -

- continuação -

951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-80.640,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000 1540107000	-24.192,00 -56.448,00	
				TOTAL DA RECEITA
				145.439.448,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Porto	1500000000	3.183.200,00		3.183.200,00
TOTAL DA RECEITA					3.183.200,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				16.139.147,00
	Prefeitura Municipal de Porto	1500000000	2.405.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1500100200	6.628.180,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1600000000	5.085.954,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1635000000	146.013,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1700000000	1.461.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1701000000	100.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1602000000	313.000,00		
TOTAL DA RECEITA					16.139.147,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				8.178.039,00
	Prefeitura Municipal de Porto	1500000000	447.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1500100100	2.093.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1540000000	14.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1550000000	1.262.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1551000000	24.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1552000000	900.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1553000000	1.872.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1569000000	738.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1573000000	438.039,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1749000000	390.000,00		
TOTAL DA RECEITA					8.178.039,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				7.023.800,00
	Prefeitura Municipal de Porto	1500000000	3.947.800,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1660000000	1.241.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1700000000	1.530.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1701000000	270.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1749000000	35.000,00		
TOTAL DA RECEITA					7.023.800,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				67.385.829,00
	Prefeitura Municipal de Porto	1500000000	44.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1500100100	1.426.860,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1500100200	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1540000000	7.342.864,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1540107000	17.166.016,00		
	Prefeitura Municipal de Porto	1542000000	11.783.726,70		
	Prefeitura Municipal de Porto	1542107000	27.495.362,30		
	Prefeitura Municipal de Porto	1700000000	2.077.000,00		
TOTAL DA RECEITA					67.385.829,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Porto	1500000000	25.000,00		25.000,00
TOTAL DA RECEITA					25.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Porto	1500000000	1.024.000,00		1.024.000,00
TOTAL DA RECEITA					1.024.000,00

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 2022
 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	3.183.200,00	3.183.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.084.800,00	3.084.800,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.084.800,00	3.084.800,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal Manutenção da Camara Municipal		3.084.800,00	3.084.800,00
01 131	Comunicação Social	0,00	98.400,00	98.400,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	98.400,00	98.400,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara Encargos com Publicidade da Camara		98.400,00	98.400,00
TOTAL		0,00	3.183.200,00	3.183.200,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	902.600,00	902.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	902.600,00	902.600,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	902.600,00	902.600,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		779.600,00	779.600,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito		123.000,00	123.000,00
	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.			
TOTAL		0,00	902.600,00	902.600,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.157.300,00	3.157.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.041.300,00	3.041.300,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.041.300,00	3.041.300,00
04 122 0037 2.005	Manutenção de Agencias Distritais		31.000,00	31.000,00
	Manutenção de Agencias Distritais			
04 122 0037 2.006	Manutenção de Representação Municipal		330.000,00	330.000,00
	Manutenção de Representação Municipal			
04 122 0037 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de			
	Administração		2.627.000,00	2.627.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de			
	Administração			
04 122 0037 2.008	Manutencao da COMPDEC		28.300,00	28.300,00
	Manutencao da COMPDEC			
04 122 0037 2.009	Manutencao das Atividades da Defesa Civil		25.000,00	25.000,00
	Manutencao das Atividades da Defesa Civil			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	42.000,00	42.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 126 0006 2.010	Capacitação e Treinamento de Recursos		22.000,00	22.000,00
	Capacitação e Treinamento de Recursos			
04 126 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 126 0037 2.011	Manutencao do Departamento de Tecnologia		20.000,00	20.000,00
	Manutencao do Departamento de Tecnologia			
04 131	Comunicação Social	0,00	74.000,00	74.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	74.000,00	74.000,00
04 131 0037 2.012	Encargos com Publicidade		74.000,00	74.000,00
	Encargos com Publicidade Institucionais.			
TOTAL		0,00	3.157.300,00	3.157.300,00

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 2022
 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	ATI VIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00
04 123 0037 2.014	Manutenção da Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças		1.596.000,00	1.596.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.998.369,00	1.998.369,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
28 843 0000 2.015	Encargos e Amortização da Dívida Contratada Encargos e Amortização da Dívida		1.033.000,00	1.033.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	965.369,00	965.369,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	965.369,00	965.369,00
28 846 0000 2.016	Contribuição ao PASEP Contribuição ao PASEP		625.369,00	625.369,00
28 846 0000 2.017	Encargos com Indeizações Judiciais Encargos com Indeizações Judiciais		340.000,00	340.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	740.096,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	740.096,00
99 999 0037	Administração Geral	0,00	0,00	740.096,00
99 999 0037 9.001	Reserva de Contingencia manter			740.096,00
TOTAL		0,00	3.594.369,00	4.334.465,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	400.000,00	540.000,00	940.000,00
13 392	Difusão Cultural	400.000,00	540.000,00	940.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	400.000,00	540.000,00	940.000,00
13 392 0089 1.001	Construção de Biblioteca Municipal	400.000,00		400.000,00
	Construção de Biblioteca Municipal			
13 392 0089 2.018	Manutencao da Biblioteca Municipal		300.000,00	300.000,00
	Manutencao da Biblioteca Municipal			
13 392 0089 2.019	Manuntenção do Departamento de Cultura		240.000,00	240.000,00
	Manuntenção do Departamento de Cultura			
27	Desporto e Lazer	0,00	197.000,00	197.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	197.000,00	197.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	0,00	83.000,00	83.000,00
27 812 0090 2.020	Implantação e Manutenção da Liga Municip		83.000,00	83.000,00
	Implantação e Manutenção da Liga Municipio			
27 812 0750	LAZER	0,00	114.000,00	114.000,00
27 812 0750 2.021	Manutencao do Departamento de Desporto		114.000,00	114.000,00
	Manter a atividade			
TOTAL		400.000,00	737.000,00	1.137.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
13	Cultura	700.000,00	0,00	700.000,00
13 392	Difusão Cultural	700.000,00	0,00	700.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	700.000,00	0,00	700.000,00
13 392 0089 1.002	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura Reforma e Ampliação da Casa de Cultura	700.000,00		700.000,00
15	Urbanismo	10.266.048,00	5.521.820,00	15.787.868,00
15 122	Administração Geral	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
15 122 0038 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Construção, Reforma e Ampliação de Predios	800.000,00		800.000,00
15 122 0038 1.004	Aquisição de Imóveis Aquisição de Imóveis	490.000,00		490.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.676.048,00	4.981.820,00	13.657.868,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	4.981.820,00	4.981.820,00
15 451 0501 2.022	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.		4.981.820,00	4.981.820,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	7.867.048,00	0,00	7.867.048,00
15 451 0502 1.005	Pavimentação de Vias Públicas Pavimentação de Vias Públicas	5.810.048,00		5.810.048,00
15 451 0502 1.006	Obras no Sistema Viário Obras no Sistema Viário	2.057.000,00		2.057.000,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	181.000,00	0,00	181.000,00
15 451 0602 1.007	Construção e Recuperação de Trapiches Construção e Recuperação de Trapiches	181.000,00		181.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	628.000,00	0,00	628.000,00
15 451 0725 1.008	Construção e Recuperação de Pontes e Construção e Recuperação de Pontes e Trapiches	628.000,00		628.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	540.000,00	840.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 0502 1.009	Ampliação e Recuperação de Cemitérios Construção do Cais de Arrimo	300.000,00		300.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	540.000,00	540.000,00
15 452 0507 2.023	Manutenção do Setor de Limpeza Pública Manutenção do Setor de Limpeza Pública		540.000,00	540.000,00
16	Habitação	340.000,00	0,00	340.000,00
16 482	Habitação Urbana	340.000,00	0,00	340.000,00
16 482 0518	Habitações Urbanas	140.000,00	0,00	140.000,00
16 482 0518 1.010	Construção de Casas Populares Construção de Casas Populares	140.000,00		140.000,00
16 482 0606	Dragagem de Galerias de Águas Pluviais	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0606 1.011	Drenagem de Galerias de Águas Pluviais Drenagem de Galerias de Águas Pluviais	200.000,00		200.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	3.946.000,00	0,00	3.946.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
17 512 0604 1.012	Construcao do Cais de Arrimo	1.500.000,00		1.500.000,00
	Construcao do Cais de Arrimo			
17 512 0604 1.013	Projeto integrado de saneamento basico	301.000,00		301.000,00
	Obras de Saneamento Basico			
17 544	Recursos Hidricos	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
17 544 0603 1.014	Construção de Caixas D'Água em Bairros	470.000,00		470.000,00
	Construção de Caixas D'Água em Bairros			
17 544 0603 1.015	Infraestrutura de Abastecimento de Agua	945.000,00		945.000,00
	Infraestrutura de Abastecimento de Agua			
17 544 0603 1.016	Abertura de Poços Artesianos	730.000,00		730.000,00
	Abertura de Poços Artesianos			
20	Agricultura	553.000,00	0,00	553.000,00
20 122	Administração Geral	420.000,00	0,00	420.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	420.000,00	0,00	420.000,00
20 122 0719 1.017	Construção do Mercado em	220.000,00		220.000,00
	Construção do Mercado Municipal			
20 122 0719 1.018	Construção de Matadouro	200.000,00		200.000,00
	Construção de Matadouro			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	133.000,00	0,00	133.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	133.000,00	0,00	133.000,00
20 608 0671 1.019	Construcao do Parque de Exposicao	133.000,00		133.000,00
	Construcao do Parque de Exposicao			
25	Energia	0,00	823.200,00	823.200,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	823.200,00	823.200,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	823.200,00	823.200,00
25 752 0502 2.024	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica		823.200,00	823.200,00
	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica.			
26	Transporte	5.243.000,00	0,00	5.243.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.243.000,00	0,00	5.243.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	483.000,00	0,00	483.000,00
26 782 0514 1.020	Aquisição de Maquinas e Veiculos	483.000,00		483.000,00
	Aquisição de Maquinas e Veiculos			
26 782 0725	Estradas Viciniais	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
26 782 0725 1.021	Manutencao e Recuperacao de Estradas Viciniais	4.760.000,00		4.760.000,00
	Manter as estradas viciniais trafegaveis			
27	Desporto e Lazer	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
27 812 0090 1.022	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou	1.032.000,00		1.032.000,00
	Construção, Recuperação e Ampliação de QUADRAS			
	OU GINASIOS			
27 812 0091	Cultura e Esporte	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0091 1.023	Construção do Complexo Cultural	500.000,00		500.000,00
	Construção do Complexo de Cultura			
27 812 0750	LAZER	40.000,00	0,00	40.000,00
27 812 0750 1.024	Construcao da Pista de Moto Cross	40.000,00		40.000,00
	Construcao da Pista de Moto Cross			
27 813	Lazer	325.000,00	0,00	325.000,00
27 813 0750	LAZER	325.000,00	0,00	325.000,00
27 813 0750 1.025	Organização de Áreas de Lazer	300.000,00		300.000,00
	Organização de Áreas de Lazer			

- continua -

- continuação -

27 813 0750 1.026	Construcao de uma Rampa no Bairro Praiao e Construcao de uma Rampa no Bairro Praiao	25.000,00		25.000,00
-------------------	--	-----------	--	-----------

TOTAL		22.945.048,00	6.345.020,00	29.290.068,00
-------	--	---------------	--------------	---------------

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	0,00	140.000,00	140.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	140.000,00	140.000,00
04 608 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	140.000,00	140.000,00
04 608 0651 2.025	Fomento ao Desenvolvimento da Psicologia		80.000,00	80.000,00
	Fomento ao Desenvolvimento da Psicologia.			
04 608 0651 2.026	Implantação e Manutenção da Aquicultura e		60.000,00	60.000,00
	Implantação e Manutenção da Aquicultura			
20	Agricultura	1.945.000,00	770.000,00	2.715.000,00
20 122	Administração Geral	251.000,00	0,00	251.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	251.000,00	0,00	251.000,00
20 122 0719 1.027	Construção e Manutenção de Feira de	251.000,00		251.000,00
	Construção e Manutenção de Feira			
20 605	Abastecimento	90.000,00	770.000,00	860.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	90.000,00	770.000,00	860.000,00
20 605 0643 1.028	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	90.000,00		90.000,00
	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor			
20 605 0643 2.027	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento		770.000,00	770.000,00
	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
20 608 0641 1.029	Aquisição de Máquinas e Implementos	1.604.000,00		1.604.000,00
	Aquisição de Máquinas e Implementos			
TOTAL		1.945.000,00	910.000,00	2.855.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal do Interior PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Secretaria Municipal do Interior DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	559.000,00	559.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	559.000,00	559.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	559.000,00	559.000,00
04 122 0037 2.028	Manutenção da Secretaria do Interior		559.000,00	559.000,00
	Manutenção da Secretaria do Interior			
TOTAL		0,00	559.000,00	559.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	25.000,00	25.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	25.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
17 512 0604 2.029	Manutencao do SAAE		25.000,00	25.000,00
	Manutencao do SAAE			
TOTAL		0,00	25.000,00	25.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI D A D E S	TOTAL
12	Educação	5.577.860,00	61.807.969,00	67.385.829,00
12 031	Ação Legislativa	0,00	376.000,00	376.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	376.000,00	376.000,00
12 031 0450 2.030	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%		376.000,00	376.000,00
	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%			
12 122	Administração Geral	0,00	44.000,00	44.000,00
12 122 0401	Ensino Fundamental	0,00	44.000,00	44.000,00
12 122 0401 2.031	Manutencao do Conselho do FUNDEB		44.000,00	44.000,00
	Manutencao do Conselho do FUNDEB			
12 361	Ensino Fundamental	5.077.860,00	56.970.369,00	62.048.229,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	4.867.860,00	56.897.369,00	61.765.229,00
12 361 0401 1.030	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	1.204.000,00		1.204.000,00
	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares			
12 361 0401 1.031	Construcao e Manutenção de Escola em Tempo Integral	1.559.860,00		1.559.860,00
	Construcao e Manutenção de Escola em Tempo Integral			
12 361 0401 1.032	Construcao, Ampliação e Reforma Unidades Escolares Construir e Ampliara Escolas	2.104.000,00		2.104.000,00
12 361 0401 2.032	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e Aperfeiçoamento do Pessoal Docente		100.000,00	100.000,00
12 361 0401 2.033	Manutenção do Ensino Fundamental / Atividade Manutenção do Ensino Fundamental /Atividade.		14.205.590,70	14.205.590,70
12 361 0401 2.034	Custeio Fundamental/profissional FUNDEB 70% Manut. Ensino Fundamental/Profissional Fundeb 70%		40.322.778,30	40.322.778,30
12 361 0401 2.035	Implantacao e Manutencao Sala de Aula Atendimento Especial		60.000,00	60.000,00
	Implantacao e Manutencao Sala de Aula Atendimento Especial.			
12 361 0401 2.036	Implantacao e Manutecao Sistema Energia Solar na Escola		154.000,00	154.000,00
	Manter a Atividade			
12 361 0401 2.037	Manutencao do Transporte Escolar FUNDEB 30% Manter o transporte escolar-FUNDEB 30%		2.055.000,00	2.055.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.000,00	73.000,00
12 361 0404 2.038	Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA=FUNDEB 30%		73.000,00	73.000,00
	Implantacao e Manutencao do Projeto Novo EJA			
12 361 0450	Educação Infantil	210.000,00	0,00	210.000,00
12 361 0450 1.033	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral	210.000,00		210.000,00

- cont i nua -

- continuação -

	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral			
12 365	Educação Infantil	500.000,00	2.169.000,00	2.669.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	500.000,00	2.169.000,00	2.669.000,00
12 365 0450 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.	500.000,00		500.000,00
12 365 0450 2.039	Manut. da Educação Infantil/Profissional FUNDEB 70%		2.169.000,00	2.169.000,00
	Manut. da Educação Infantil/Profissional			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.248.600,00	2.248.600,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.248.600,00	2.248.600,00
12 366 0404 2.040	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 70%		2.169.600,00	2.169.600,00
	Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA			
12 366 0404 2.041	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 30%		79.000,00	79.000,00
	Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA			
TOTAL		5.577.860,00	61.807.969,00	67.385.829,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	86.000,00	938.000,00	1.024.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00	938.000,00	1.024.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	86.000,00	0,00	86.000,00
18 541 0615 1.045	Construcao e Manutenção do Insinarador Construcao e Manutenção do Insinarador	86.000,00		86.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	938.000,00	938.000,00
18 541 1010 2.073	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente Manutencao do Fundo de Meio Ambiente		483.000,00	483.000,00
18 541 1010 2.074	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente		455.000,00	455.000,00
TOTAL		86.000,00	938.000,00	1.024.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	203.000,00	7.975.039,00	8.178.039,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.791.039,00	2.791.039,00
12 122 0002	Gestao na Educação	0,00	2.761.039,00	2.761.039,00
12 122 0002 2.075	Manutenção da Secretaria de Educação Manutenção da Secretaria de Educação		2.761.039,00	2.761.039,00
12 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0251 2.076	Manut. do Conselho de Alimentação Escolar Manut. do Conselho de Alimentação Escolar		30.000,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	926.000,00	926.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	926.000,00	926.000,00
12 306 0251 2.077	Manutenção do Depart Merende Escolar Manutenção do Depart Merende Escolar		926.000,00	926.000,00
12 361	Ensino Fundamental	203.000,00	4.258.000,00	4.461.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	203.000,00	4.258.000,00	4.461.000,00
12 361 0401 1.046	Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais	139.000,00		139.000,00
12 361 0401 1.047	Implantacao e Manutencao Energia Solar Escola Implantar	64.000,00		64.000,00
12 361 0401 2.078	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		110.000,00	110.000,00
12 361 0401 2.079	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro		30.000,00	30.000,00
12 361 0401 2.080	Custei o do Programa Mais Educacao Custei o do Programa Mais Educacao		50.000,00	50.000,00
12 361 0401 2.081	Custei o do Programa novo mais alfabetiza cao Custei o do Programa novo mais alfabetização		102.000,00	102.000,00
12 361 0401 2.082	Custei o do Forum Municipal de Educação Custei o do Forum Municipal de Educação		25.000,00	25.000,00
12 361 0401 2.083	Custei o do Transporte Escolar-Pnate Federal Custei o do Transporte Escolar-Pnate Federal		1.872.000,00	1.872.000,00
12 361 0401 2.084	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l Manutencao do Transporte Escolar-Estadual		407.000,00	407.000,00
12 361 0401 2.085	Acoes Vinculadas ao QSE Acoes Vinculadas ao QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		1.262.000,00	1.262.000,00
12 361 0401 2.086	Programa Brasil Escola Manter a Atividade		400.000,00	400.000,00
TOTAL		203.000,00	7.975.039,00	8.178.039,00

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 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	18.000,00	18.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.000,00	18.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	18.000,00	18.000,00
10 128 0066 2.013	Capacitação de Recursos Humanos		18.000,00	18.000,00
	Capacitação de Recursos Humanos			
TOTAL		0,00	18.000,00	18.000,00

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 2022
 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	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	2.341.000,00	13.798.147,00	16.139.147,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.459.200,00	3.459.200,00
10 122 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	2.936.200,00	2.936.200,00
10 122 0200 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		2.227.000,00	2.227.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0200 2.043	Manutenção de Unidades de Saúde		648.200,00	648.200,00
	Manutenção de Unidades de Saúde			
10 122 0200 2.044	Manutencao do Conselho de Saude		61.000,00	61.000,00
	Manutencao do Conselho de Saude			
10 122 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	523.000,00	523.000,00
10 122 0202 2.045	Manutenção de Programas Especiais de Saúde		63.000,00	63.000,00
	Manutenção de Programas Especiais de Saúde			
10 122 0202 2.046	Combate a Pandemias		460.000,00	460.000,00
	combate a pandemias			
10 301	Atenção Básica	0,00	8.728.947,00	8.728.947,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	56.000,00	56.000,00
10 301 0200 2.047	Manutencao de Campanha de Vacinação		56.000,00	56.000,00
	Manutencao de Campanha de Vacinação			
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	2.553.947,00	2.553.947,00
10 301 0202 2.048	Manutenção do PACS		1.115.600,00	1.115.600,00
	Manutenção do PACS			
10 301 0202 2.049	Manutencao do PSF		1.438.347,00	1.438.347,00
	Manutencao do PSF			
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	6.119.000,00	6.119.000,00
10 301 0210 2.050	Manutencao do Hospital Municipal		5.608.000,00	5.608.000,00
	Manutencao do Hospital Municipal			
10 301 0210 2.051	Manutencao da Unidade Fluvial		146.000,00	146.000,00
	Manutencao da Unidade Fluvial			
10 301 0210 2.052	Manutencao do CAPS-Centro Atenção		270.000,00	270.000,00
	Manutencao do CAPS-Centro Atenção			
10 301 0210 2.053	Implantacao do Centro de Apoio		95.000,00	95.000,00
	Manter o Centro			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.341.000,00	502.000,00	2.843.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	2.341.000,00	502.000,00	2.843.000,00
10 302 0212 1.035	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	800.000,00		800.000,00
	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			
10 302 0212 1.036	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler			
10 302 0212 1.037	Aquisição e Instalação de Equipamentos	180.000,00		180.000,00
	Aquisição e Instalação de Equipamentos			
10 302 0212 1.038	Aquisição de Ambulância	500.000,00		500.000,00
	Aquisição de Ambulância			
10 302 0212 1.039	Aquisicao de veiculos para area da saude	611.000,00		611.000,00

- cont i nua -

- continuação -

10 302 0212 2.054	Aquisicao de veiculos para area da saude Manutenção do TFD		302.000,00	302.000,00
10 302 0212 2.055	Manutenção do TFD Manutenção do Comando de Saúde		200.000,00	200.000,00
10 303	Manutenção do Comando de Saúde Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	250.000,00	250.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	250.000,00	250.000,00
10 303 0230 2.056	Assistencia Farmaceutica Basica Assistencia Farmaceutica Basica		250.000,00	250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	277.000,00	277.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	277.000,00	277.000,00
10 304 0235 2.057	Programa de Vigilância Sanitária Programa de Vigilância Sanitária		277.000,00	277.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	581.000,00	581.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	581.000,00	581.000,00
10 305 0220 2.058	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica Manutencao da Vigilancia Epidemiologica		581.000,00	581.000,00

TOTAL	2.341.000,00	13.798.147,00	16.139.147,00
-------	--------------	---------------	---------------

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 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal Assistencia Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 Fundo Municipal Assistencia Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	2.000.000,00	5.023.800,00	7.023.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	842.000,00	842.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	147.000,00	147.000,00
08 243 0132 2.059	Manutenção do PETI		147.000,00	147.000,00
	Manutenção do PETI			
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	695.000,00	695.000,00
08 243 0137 2.060	Manutencao do CRAS		154.000,00	154.000,00
	Manutencao do CRAS			
08 243 0137 2.061	Manutencao do Programa Projovem		57.000,00	57.000,00
	Manutencao do Programa Projovem			
08 243 0137 2.062	Manutencao do Programa Primeira Infancia		143.000,00	143.000,00
	Manutencao do Programa Primeira Infancia			
08 243 0137 2.063	Manutencao Fundo da Crianca e Adolescent e manter a atividade		341.000,00	341.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.000.000,00	4.181.800,00	6.181.800,00
08 244 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	380.000,00	380.000,00
08 244 0121 2.064	Manutencao do Centro de Apoio ao Idoso		380.000,00	380.000,00
	Manutencao do Centro de Apoio			
08 244 0137	Assistencia Social Geral	2.000.000,00	3.801.800,00	5.801.800,00
08 244 0137 1.040	Construção e Manutencao do Centro de De pendente Qui mi co	300.000,00		300.000,00
	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Qui mi co			
08 244 0137 1.041	Aqui si ção de Veículos para FMAS	200.000,00		200.000,00
	Aqui si ção de Veículos			
08 244 0137 1.042	Construcao e Manutencao do Complexo mul Atendimento Social	800.000,00		800.000,00
	Construcao e Manutencao do Complexo multi Atendimento Social			
08 244 0137 1.043	Construcao do Predio Sede da Secretaria de Assistencia Social	300.000,00		300.000,00
	Construcao do Predio Sede da Secretaria Assistencia Social			
08 244 0137 1.044	Construcao e Manutencao do Centro Social Porto Viver	400.000,00		400.000,00
	Construcao e Manutencao do Centro Social Porto Viver			
08 244 0137 2.065	Gestão do Bolsa Familia		292.000,00	292.000,00
	Gestão do Bolsa Familia			
08 244 0137 2.066	Manutencao do PAIF		65.000,00	65.000,00
	Manutencao do PAIF			
08 244 0137 2.067	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social		3.131.800,00	3.131.800,00

- cont i nua -

- continuação -

08 244 0137 2.068	Manutenção da Equipe Volante Manutenção da Equipe Volante		30.000,00	30.000,00
08 244 0137 2.069	Manutencao do IGD Manutencao do IGD		60.000,00	60.000,00
08 244 0137 2.070	Manutencao do Conselho de Assistencia So cial Manter a atividade		112.000,00	112.000,00
08 244 0137 2.071	Programa do Estado para a Assistencia Manter Atividade		35.000,00	35.000,00
08 244 0137 2.072	Manutencao casas de Passagens Manter as Casa de Passagens em Altamira, Santarem e Belem		76.000,00	76.000,00

TOTAL		2.000.000,00	5.023.800,00	7.023.800,00
-------	--	--------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal da Mulher PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria Municipal da Mulher DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	117.000,00	117.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	117.000,00	117.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	117.000,00	117.000,00
08 244 0137 2.087	Manutencao da Secretaria Municipal da Mulher Manter Atividade		102.000,00	102.000,00
08 244 0137 2.088	Casa da Mulher Portomozense Manter a Atividade		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	117.000,00	117.000,00

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 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal da Juventude PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal da Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0137 2.089	Manutencao da Secretaria Municipal da Juventude Manter a Atividade		70.000,00	70.000,00
08 243 0137 2.090	Programa Bolsa Juventude Manter a atividade		25.000,00	25.000,00
08 243 0137 2.091	Feira Empreendedora da Juventude Manter a Atividade		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	110.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.108.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.108.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	29.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	357.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	7.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	14.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.031.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.031.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	96.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	216.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	82.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	380.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	70.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	174.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	43.200,00		
TOTAL DA DESPESA					3.183.200,00

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				892.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		455.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	174.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	71.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			437.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		437.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	95.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	60.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	123.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					902.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administr. e Planejamento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Administr. e Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.042.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.588.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.588.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	741.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	652.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	159.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	35.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.454.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.454.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	458.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	196.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	601.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	115.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.157.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.511.369,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.064.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.064.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	236.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	98.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.446.769,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.446.769,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	81.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	630.369,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.083.000,00
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	1500000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.033.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.033.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.033.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				740.096,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			740.096,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		740.096,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	740.096,00		
TOTAL DA DESPESA					4.334.465,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo 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				712.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		640.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	182.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	195.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				425.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			425.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.000,00		
		1700000000	360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.137.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.265.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.658.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.658.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	613.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	135.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.607.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.607.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.462.000,00		
		1751000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	680.820,00		
		1751000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.501.000,00		
		1751000000	303.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.025.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.025.048,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.025.048,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	4.178.000,00		
		1700000000	11.016.735,00		
		1701000000	6.777.313,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	130.000,00		
		1700000000	433.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	490.000,00		
TOTAL DA DESPESA					29.290.068,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Produção, Abastecimento e Pesca NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Sec. de Produção e Abast. e Pesca 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				990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			667.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		667.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	382.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	228.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	57.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			323.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		323.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	130.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	105.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.865.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.865.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.865.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	30.000,00		
		1701000000	221.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	110.000,00		
		1700000000	700.000,00		
		1701000000	804.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.855.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal do Interior NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Secretaria Municipal do Interior 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				554.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		463.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	51.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	36.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	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	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					559.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
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	1500000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					25.000,00

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	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.326.337,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.242.937,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.242.937,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	61.000,00		
		1540107000	6.740.800,00		
		1542000000	1.680.958,70		
		1542107000	2.119.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	52.000,00		
		1540107000	10.074.216,00		
		1542000000	5.357.600,00		
		1542107000	18.382.273,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	1.706.000,00		
		1540107000	351.000,00		
		1542107000	6.993.489,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	720.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.083.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.083.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
		1540000000	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
		1500100100	22.000,00		
		1540000000	1.624.000,00		
		1542000000	599.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1540000000	24.000,00		
		1542000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1540000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
		1500100100	30.000,00		
		1540000000	56.000,00		
		1542000000	1.250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	11.000,00		
		1500100100	48.000,00		
		1540000000	720.832,00		
		1542000000	2.341.168,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1540000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	87.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.059.492,00	6.059.492,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				6.059.492,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100			1.326.860,00	
		1500100200			50.000,00	
		1540000000			1.604.000,00	
		1542000000			525.000,00	
		1700000000			1.444.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000			3.000,00	
		1540000000			473.632,00	
		1700000000			633.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 67.385.829,00

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				618.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	62.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	143.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				406.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			406.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		406.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	86.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	320.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.024.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Educação 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				6.504.039,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	305.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	155.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.914.039,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.914.039,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
		1500100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	63.000,00		
		1500100100	648.000,00		
		1550000000	150.000,00		
		1551000000	24.000,00		
		1552000000	900.000,00		
		1553000000	100.000,00		
		1569000000	220.000,00		
		1573000000	338.039,00		
		1749000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	150.000,00		
		1569000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
		1500100100	55.000,00		
		1550000000	50.000,00		
		1569000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	18.000,00		
		1500100100	310.000,00		
		1550000000	100.000,00		
		1553000000	1.772.000,00		
		1569000000	211.000,00		
		1573000000	100.000,00		
		1749000000	380.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.674.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.674.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.674.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1550000000		662.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		41.000,00	
		1500100100		550.000,00	
		1540000000		14.000,00	
		1550000000		300.000,00	
		1569000000		107.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 8.178.039,00

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				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					18.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde 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				13.320.147,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.986.387,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.986.387,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	316.000,00		
		1500100200	656.600,00		
		1600000000	739.187,00		
		1602000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.710.200,00		
		1600000000	1.392.587,00		
		1602000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	515.200,00		
		1600000000	222.000,00		
		1602000000	3.000,00		
		1635000000	6.013,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	350.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	13.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.333.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.333.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.000,00		
		1500100200	116.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.017.000,00		
		1500100200	586.580,00		
		1600000000	1.156.580,00		
		1602000000	100.000,00		
		1635000000	140.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	50.000,00		
		1600000000	100.000,00		
		1701000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	72.000,00		
		1600000000	31.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	65.000,00		
		1500100200	145.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	818.800,00		
		1600000000	312.000,00		
		1602000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000.000,00		
		1500100200	407.000,00		
		1600000000	534.600,00		
		1602000000	140.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	272.000,00		
		1602000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	53.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	70.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.819.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.819.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.819.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	80.000,00		
		1602000000	10.000,00		
		1700000000	720.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	667.000,00		
		1600000000	591.000,00		
		1602000000	10.000,00		
		1700000000	741.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.139.147,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal Assistência Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 Fundo Municipal Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.848.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.092.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.092.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	496.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.118.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	331.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	146.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.756.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.756.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	517.200,00		
		1660000000	440.000,00		
		1749000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	235.000,00		
		1660000000	328.000,00		
		1749000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	650.000,00		
		1660000000	368.000,00		
		1749000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	38.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	180.000,00		
		1700000000	1.350.000,00		
		1701000000	270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	90.000,00		
		1660000000	105.000,00		
		1700000000	180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.023.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal da Mulher NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria Municipal da Mulher DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	21.000,00		
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	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					117.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal da Juventude NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal da Juventude 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				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	25.000,00		
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	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					110.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.183.200,00	3.183.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.084.800,00	3.084.800,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.084.800,00	3.084.800,00
01 131	Comunicação Social	0,00	98.400,00	98.400,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	98.400,00	98.400,00
04	Administração	0,00	6.354.900,00	6.354.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.502.900,00	4.502.900,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.502.900,00	4.502.900,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	42.000,00	42.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	74.000,00	74.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	74.000,00	74.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	140.000,00	140.000,00
04 608 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	140.000,00	140.000,00
12	Educação	5.780.860,00	69.783.008,00	75.563.868,00
12 031	Ação Legislativa	0,00	376.000,00	376.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	376.000,00	376.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.835.039,00	2.835.039,00
12 122 0002	Gestão na Educação	0,00	2.761.039,00	2.761.039,00
12 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0401	Ensino Fundamental	0,00	44.000,00	44.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	926.000,00	926.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	926.000,00	926.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.280.860,00	61.228.369,00	66.509.229,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	5.070.860,00	61.155.369,00	66.226.229,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.000,00	73.000,00
12 361 0450	Educação Infantil	210.000,00	0,00	210.000,00
12 365	Educação Infantil	500.000,00	2.169.000,00	2.669.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	500.000,00	2.169.000,00	2.669.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.248.600,00	2.248.600,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.248.600,00	2.248.600,00
13	Cultura	1.100.000,00	540.000,00	1.640.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.100.000,00	540.000,00	1.640.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	1.100.000,00	540.000,00	1.640.000,00
15	Urbanismo	10.266.048,00	5.521.820,00	15.787.868,00
15 122	Administração Geral	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.676.048,00	4.981.820,00	13.657.868,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	4.981.820,00	4.981.820,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	7.867.048,00	0,00	7.867.048,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	181.000,00	0,00	181.000,00

- cont i nua -

- continuação -

15 451 0725	Estradas Vicinais	628.000,00	0,00	628.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	540.000,00	840.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	540.000,00	540.000,00
16	Habitação	340.000,00	0,00	340.000,00
16 482	Habitação Urbana	340.000,00	0,00	340.000,00
16 482 0518	Habitações Urbanas	140.000,00	0,00	140.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	3.946.000,00	25.000,00	3.971.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.801.000,00	25.000,00	1.826.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.801.000,00	25.000,00	1.826.000,00
17 544	Recursos Hídricos	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
18	Gestão Ambiental	86.000,00	938.000,00	1.024.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00	938.000,00	1.024.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	86.000,00	0,00	86.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	938.000,00	938.000,00
20	Agricultura	2.498.000,00	770.000,00	3.268.000,00
20 122	Administração Geral	671.000,00	0,00	671.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	671.000,00	0,00	671.000,00
20 605	Abastecimento	90.000,00	770.000,00	860.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	90.000,00	770.000,00	860.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	133.000,00	0,00	133.000,00
25	Energia	0,00	823.200,00	823.200,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	823.200,00	823.200,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	823.200,00	823.200,00
26	Transporte	5.243.000,00	0,00	5.243.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.243.000,00	0,00	5.243.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	483.000,00	0,00	483.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
27	Desporto e Lazer	1.897.000,00	197.000,00	2.094.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.572.000,00	197.000,00	1.769.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	1.032.000,00	83.000,00	1.115.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0750	LAZER	40.000,00	114.000,00	154.000,00
27 813	Lazer	325.000,00	0,00	325.000,00
27 813 0750	LAZER	325.000,00	0,00	325.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.998.369,00	1.998.369,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	965.369,00	965.369,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	965.369,00	965.369,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	740.096,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	740.096,00
99 999 0037	Administração Geral	0,00	0,00	740.096,00
TOTAL		31.156.908,00	90.134.497,00	122.031.501,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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	2.000.000,00	5.250.800,00	7.250.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	952.000,00	952.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	147.000,00	147.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	805.000,00	805.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.000.000,00	4.298.800,00	6.298.800,00
08 244 0121	Amaparo Assistencial ao Idoso	0,00	380.000,00	380.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	2.000.000,00	3.918.800,00	5.918.800,00
10	Saúde	2.341.000,00	13.816.147,00	16.157.147,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.459.200,00	3.459.200,00
10 122 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	2.936.200,00	2.936.200,00
10 122 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	523.000,00	523.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.000,00	18.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	18.000,00	18.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	8.728.947,00	8.728.947,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	56.000,00	56.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	2.553.947,00	2.553.947,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	6.119.000,00	6.119.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.341.000,00	502.000,00	2.843.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	2.341.000,00	502.000,00	2.843.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	250.000,00	250.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	250.000,00	250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	277.000,00	277.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	277.000,00	277.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	581.000,00	581.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	581.000,00	581.000,00
TOTAL		4.341.000,00	19.066.947,00	23.407.947,00

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.183.200,00	3.183.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.084.800,00	3.084.800,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.084.800,00	3.084.800,00
01 131	Comunicação Social	0,00	98.400,00	98.400,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	98.400,00	98.400,00
04	Administração	0,00	6.354.900,00	6.354.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.502.900,00	4.502.900,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.502.900,00	4.502.900,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	42.000,00	42.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	74.000,00	74.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	74.000,00	74.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	140.000,00	140.000,00
04 608 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	140.000,00	140.000,00
12	Educação	75.072.868,00	491.000,00	75.563.868,00
12 031	Ação Legislativa	376.000,00	0,00	376.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	376.000,00	0,00	376.000,00
12 122	Administração Geral	2.456.039,00	379.000,00	2.835.039,00
12 122 0002	Gestão na Educação	2.456.039,00	305.000,00	2.761.039,00
12 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0401	Ensino Fundamental	0,00	44.000,00	44.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	900.000,00	26.000,00	926.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	900.000,00	26.000,00	926.000,00
12 361	Ensino Fundamental	66.423.229,00	86.000,00	66.509.229,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	66.140.229,00	86.000,00	66.226.229,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	0,00	73.000,00
12 361 0450	Educação Infantil	210.000,00	0,00	210.000,00
12 365	Educação Infantil	2.669.000,00	0,00	2.669.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	2.669.000,00	0,00	2.669.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.248.600,00	0,00	2.248.600,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	2.248.600,00	0,00	2.248.600,00
13	Cultura	990.000,00	650.000,00	1.640.000,00
13 392	Difusão Cultural	990.000,00	650.000,00	1.640.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	990.000,00	650.000,00	1.640.000,00
15	Urbanismo	7.105.048,00	8.682.820,00	15.787.868,00
15 122	Administração Geral	720.000,00	570.000,00	1.290.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	720.000,00	570.000,00	1.290.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.285.048,00	7.372.820,00	13.657.868,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	4.981.820,00	4.981.820,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	5.817.048,00	2.050.000,00	7.867.048,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	0,00	181.000,00	181.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

15 451 0725	Estradas Vici nais	468.000,00	160.000,00	628.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	740.000,00	840.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	100.000,00	200.000,00	300.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	540.000,00	540.000,00
16	Habitação	280.000,00	60.000,00	340.000,00
16 482	Habitação Urbana	280.000,00	60.000,00	340.000,00
16 482 0518	Habitações Urbanas	100.000,00	40.000,00	140.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	180.000,00	20.000,00	200.000,00
17	Saneamento	3.496.000,00	475.000,00	3.971.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.601.000,00	225.000,00	1.826.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.601.000,00	225.000,00	1.826.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.895.000,00	250.000,00	2.145.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	1.895.000,00	250.000,00	2.145.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	86.000,00	86.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	938.000,00	938.000,00
20	Agricultura	2.178.000,00	1.090.000,00	3.268.000,00
20 122	Administração Geral	591.000,00	80.000,00	671.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	591.000,00	80.000,00	671.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	860.000,00	860.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	860.000,00	860.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.587.000,00	150.000,00	1.737.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	1.504.000,00	100.000,00	1.604.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	83.000,00	50.000,00	133.000,00
25	Energia	823.200,00	0,00	823.200,00
25 752	Energia Elétrica	823.200,00	0,00	823.200,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	823.200,00	0,00	823.200,00
26	Transporte	4.713.000,00	530.000,00	5.243.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.713.000,00	530.000,00	5.243.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	433.000,00	50.000,00	483.000,00
26 782 0725	Estradas Vici nais	4.280.000,00	480.000,00	4.760.000,00
27	Desporto e Lazer	1.550.000,00	544.000,00	2.094.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.350.000,00	419.000,00	1.769.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	900.000,00	215.000,00	1.115.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	450.000,00	50.000,00	500.000,00
27 812 0750	LAZER	0,00	154.000,00	154.000,00
27 813	Lazer	200.000,00	125.000,00	325.000,00
27 813 0750	LAZER	200.000,00	125.000,00	325.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.998.369,00	1.998.369,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	965.369,00	965.369,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	965.369,00	965.369,00
99	Reserva de Contingência	0,00	740.096,00	740.096,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	740.096,00	740.096,00
99 999 0037	Administração Geral	0,00	740.096,00	740.096,00
TOTAL		96.208.116,00	25.823.385,00	122.031.501,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.076.000,00	4.174.800,00	7.250.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.000,00	508.000,00	952.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	90.000,00	57.000,00	147.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	354.000,00	451.000,00	805.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.632.000,00	3.666.800,00	6.298.800,00
08 244 0121	Amaparo Assistencial ao Idoso	380.000,00	0,00	380.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	2.252.000,00	3.666.800,00	5.918.800,00
10	Saúde	13.752.147,00	2.405.000,00	16.157.147,00
10 122	Administração Geral	3.442.200,00	17.000,00	3.459.200,00
10 122 0200	Bloco de Gestão do SUS	2.936.200,00	0,00	2.936.200,00
10 122 0202	Bloco de Atenção Básica	506.000,00	17.000,00	523.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	18.000,00	0,00	18.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	18.000,00	0,00	18.000,00
10 301	Atenção Básica	6.340.947,00	2.388.000,00	8.728.947,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	56.000,00	0,00	56.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	2.212.947,00	341.000,00	2.553.947,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	4.072.000,00	2.047.000,00	6.119.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.843.000,00	0,00	2.843.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	2.843.000,00	0,00	2.843.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	0,00	250.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	250.000,00	0,00	250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	277.000,00	0,00	277.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	277.000,00	0,00	277.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	581.000,00	0,00	581.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	581.000,00	0,00	581.000,00
TOTAL		16.828.147,00	6.579.800,00	23.407.947,00

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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Porto de Moz	3.183.200,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Admi nist. 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
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
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
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.183.200,00	0,00	0,00

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	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	902.600,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Adm. e Planejamento	3.157.300,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.596.000,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	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	140.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	559.000,00	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
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.354.900,00	0,00	0,00

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	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 Admi nist. 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
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
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	7.023.800,00	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
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	117.000,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	110.000,00	0,00
TOTAL		0,00	7.250.800,00	0,00

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	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 Admi nist. e Planejamento	18.000,00	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
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
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	67.385.829,00
17	Fundo Municipal de Saude	16.139.147,00	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	8.178.039,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.157.147,00	0,00	75.563.868,00

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	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 Adm. 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	940.000,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	700.000,00	0,00	15.787.868,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	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
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.640.000,00	0,00	15.787.868,00

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	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 Admi nist. 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
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	340.000,00	3.946.000,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	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	25.000,00	0,00
16	FUNDEB- Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.024.000,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		340.000,00	3.971.000,00	1.024.000,00

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	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 Admi nist. 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
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	553.000,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	2.715.000,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB- Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de 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
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.268.000,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Admi nist. 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
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
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
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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 Admi nist. 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	197.000,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	823.200,00	5.243.000,00	1.897.000,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	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
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		823.200,00	5.243.000,00	2.094.000,00

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	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	3.183.200,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	902.600,00
04	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	3.175.300,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.998.369,00	740.096,00	4.334.465,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	1.137.000,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	29.290.068,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	2.855.000,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	559.000,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	25.000,00
16	FUNDEB- Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	67.385.829,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	16.139.147,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	7.023.800,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.024.000,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	8.178.039,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	117.000,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL		1.998.369,00	740.096,00	145.439.448,00

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				769.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		455.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		175.000,00		
		Fonte 1500000000	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		174.200,00		
		Fonte 1500000000	174.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		71.100,00		
		Fonte 1500000000	71.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			314.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		39.000,00		
		Fonte 1500000000	39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.300,00		
		Fonte 1500000000	30.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	779.600,00
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			123.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	123.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.000,00		
		Fonte 1500000000	53.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

902.600,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Adm. n. st. e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Adm. n. st. 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 2.005	Manutenção de Agencias Distritais				
	Manutenção de Agencias Distritais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
04 122 0037 2.006	Manutenção de Representação Municipal				
	Manutenção de Representação Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.000,00
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 1500000000	41.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.000,00		
		Fonte 1500000000	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.000,00		
		Fonte 1500000000	72.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
04 122 0037 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.527.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.487.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.487.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	151.000,00		
		Fonte 1500000000	151.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.040.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.040.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	340.000,00		
		Fonte 1500000000	340.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	435.000,00		
		Fonte 1500000000	435.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
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 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.627.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção da COMPDEC			
	Manutenção da COMPDEC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.300,00		
		Fonte 1500000000	4.300,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.300,00
04 122 0037 2.009	Manutencao das Atividades da Defesa Civi l			
	Manutencao das Atividades da Defesa Civil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
04 126 0006 2.010	Capacitação e Treinamento de Recursos			
	Capacitação e Treinamento de Recursos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
04 126 0037 2.011	Manutencao do Departamento de Tecnologia			
	Manutencao do Departamento de Tecnologia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 131 0037 2.012	Encargos com Publicidade			
	Encargos com Publicidade Institucionais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.000,00		
	Fonte 1500000000	64.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.000,00
10 128 0066 2.013	Capacitação de Recursos Humanos			
	Capacitação de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.175.300,00

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 2.014	Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.546.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			764.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		764.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		236.600,00		
		Fonte 1500000000	236.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		98.000,00		
		Fonte 1500000000	98.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			781.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		781.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.400,00		
		Fonte 1500000000	81.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.596.000,00
28 843 0000 2.015	Encargos e Amortização da Dívida Contratada				
	Encargos e Amortização da Dívida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.033.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.033.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.033.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.033.000,00			
	Fonte 1500000000	1.033.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.033.000,00
28 846 0000 2.016	Contribuição ao PASEP				
	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				625.369,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			625.369,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	625.369,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	625.369,00			
	Fonte 1500000000	625.369,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	625.369,00
28 846 0000 2.017	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 1500000000	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 1500000000	40.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
99 999 0037 9.001	Reserva de Contingência				
	manter				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				740.096,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			740.096,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	740.096,00			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	740.096,00			
	Fonte 1500000000	740.096,00			
		TOTAL DE RESERVA	-	-	740.096,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.334.465,00

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 0089 1.001	Construção de Biblioteca Municipal				
	Construção de Biblioteca Municipal				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1700000000	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
13 392 0089 2.018	Manutencao da Biblioteca Municipal				
	Manutencao da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
13 392 0089 2.019	Manuntenção do Departamento de Cultura				
	Manuntenção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
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 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		97.000,00		
		Fonte 1500000000	97.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
27 812 0090 2.020	Implantação e Manutenção da Liga Municip Implantação e Manutenção da Liga Municipi o				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
27 812 0750 2.021	Manutencao do Departamento de Desporto Manter a atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.137.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0089 1.002	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura Reforma e Ampliação da Casa de Cultura				
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 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1700000000	630.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
15 122 0038 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Construção, Reforma e Ampliação de Predios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		Fonte 1700000000	720.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
15 122 0038 1.004	Aquisição de Imóveis Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		490.000,00		
		Fonte 1500000000	490.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	490.000,00
15 451 0501 2.022	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.931.820,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.405.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.405.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 1500000000	105.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.526.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.526.820,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 1500000000	1.300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650.820,00		
		Fonte 1500000000	650.820,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.441.000,00		
		Fonte 1500000000	1.441.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.981.820,00
15 451 0502 1.005	Pavimentacao de Vias Publicas				
	Pavimentacao de Vias Publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.810.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.810.048,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.810.048,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.810.048,00		
		Fonte 1500000000	1.900.000,00		
		Fonte 1700000000	1.960.735,00		
		Fonte 1701000000	1.949.313,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.810.048,00
15 451 0502 1.006	Obras no Sistema Viario				
	Obras no Sistema Viario				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.057.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.057.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.057.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.057.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1701000000	1.907.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.057.000,00
15 451 0602 1.007	Construção e Recuperação de Trapiques				
	Construção e Recuperação de Trapiques				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		181.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	181.000,00		
		Fonte 1500000000	181.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	181.000,00
15 451 0725 1.008	Construção e Recuperação de Pontes e Construção e Recuperação de Pontes e Trapiches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			628.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		628.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	628.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	628.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00	
		Fonte 1701000000	468.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	628.000,00
15 452 0502 1.009	Ampliação e Recuperação de Cemitérios Construção do Cais de Arrimo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
		Fonte 1701000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 452 0507 2.023	Manutenção do Setor de Limpeza Pública Manutenção do Setor de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		253.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	253.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	113.000,00		
		Fonte 1500000000	113.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		257.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	257.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	162.000,00		
		Fonte 1500000000	162.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	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 1500000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	540.000,00
16 482 0518 1.010	Construção de Casas Populares				
	Construção de Casas Populares				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	140.000,00
16 482 0606 1.011	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais				
	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
17 512 0604 1.012	Construcao do Cais de Arrimo				
	Construcao do Cais de Arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1700000000	1.350.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.500.000,00
17 512 0604 1.013	Projeto integrado de saneamento basico				
	Obras de Saneamento Basico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				301.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			301.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		301.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	251.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	301.000,00
17 544 0603 1.014	Construção de Caixas D'Água em Bairros				
	Construção de Caixas D'Água em Bairros				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	470.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1701000000	420.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	470.000,00
17 544 0603 1.015	Infraestrutura de Abastecimento de Agua Infraestrutura de Abastecimento de Agua			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			945.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		945.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	945.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	945.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1700000000	845.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	945.000,00
17 544 0603 1.016	Abertura de Poços Artesianos Abertura de Poços Artesianos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			730.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		730.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	730.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	730.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1700000000	630.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	730.000,00
20 122 0719 1.017	Construção do Mercado em Construção do Mercado Municipal			
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 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1701000000	190.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
20 122 0719 1.018	Construção de Matadouro Construção de Matadouro			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1701000000	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 608 0671 1.019	Construcao do Parque de Exposicao Construcao do Parque de Exposicao			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			133.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		133.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	133.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	133.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1701000000	83.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	133.000,00
25 752 0502 2.024	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica			
	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			823.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		823.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	823.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
		Fonte 1751000000	500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1751000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	303.200,00		
		Fonte 1751000000	303.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	823.200,00
26 782 0514 1.020	Aquisição de Maquinas e Veiculos			
	Aquisição de Maquinas e Veiculos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			483.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		483.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	483.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	483.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1700000000	433.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	483.000,00
26 782 0725 1.021	Manutencao e Recuperacao de Estradas Viciniais			
	Manter as estradas viciniais trafegaveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.760.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.760.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.760.000,00		
		Fonte 1500000000	480.000,00	
		Fonte 1700000000	3.000.000,00	
		Fonte 1701000000	1.280.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.760.000,00
27 812 0090 1.022	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou			
	Construção, Recuperação e Ampliação de QUADRAS OU			
	GINASIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.032.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.032.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.032.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.032.000,00		
		Fonte 1500000000	132.000,00	
		Fonte 1700000000	900.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.032.000,00
27 812 0091 1.023	Construção do Complexo Cultural				
	Construção do Complexo de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
27 812 0750 1.024	Construção da Pista de Moto Cross				
	Construção da Pista de Moto Cross				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 813 0750 1.025	Organização de Áreas de Lazer				
	Organização de Áreas de Lazer				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 813 0750 1.026	Construção de uma Rampa no Bairro Praia e				
	Construção de uma Rampa no Bairro Praia e				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29.290.068,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Producao, 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. ECONÔMI CA
04 608 0651 2.025	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura.				
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		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 608 0651 2.026	Implantação e Manutenção da Aquicultura e Implantação e Manutenção da Aquicultura				
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 122 0719 1.027	Construção e Manutenção de Feira de Construção e Manutenção de Feira				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				251.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			251.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		251.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	221.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	251.000,00
20 605 0643 1.028	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
20 605 0643 2.027	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento			
	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			760.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		667.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	667.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	382.000,00		
		Fonte 1500000000	382.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	228.000,00		
		Fonte 1500000000	228.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.000,00		
		Fonte 1500000000	57.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	770.000,00
20 608 0641 1.029	Aquisição de Maquinas e Implementos			
	Aquisição de Maquinas e Implementos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.604.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.604.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.604.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.604.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1700000000	700.000,00	
		Fonte 1701000000	804.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

1.604.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.855.000,00

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 2.028	Manutenção da Secretaria do Interior				
	Manutenção da Secretaria do Interior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				554.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		463.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.000,00		
		Fonte 1500000000	51.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	559.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					559.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal da Mulher
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria Municipal da Mulher

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0137 2.087	Manutencao da Secretaria Municipal da Mulher Manter Atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
08 244 0137 2.088	Casa da Mulher Portomozense Manter a Atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			117.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal da Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal da Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0137 2.089	Manutencao da Secretaria Municipal da Juventude Manter a Atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 243 0137 2.090	Programa Bolsa Juventude Manter a atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 243 0137 2.091	Feira Empreendedora da Juventude Manter a Atividade				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 110.000,00

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				3.041.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.108.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.108.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.200,00		
		Fonte 1500000000	29.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
		Fonte 1500000000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		357.600,00		
		Fonte 1500000000	357.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		7.200,00		
		Fonte 1500000000	7.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.400,00		
		Fonte 1500000000	14.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			933.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		933.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		96.000,00		
		Fonte 1500000000	96.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		216.000,00		
		Fonte 1500000000	216.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		82.800,00		
		Fonte 1500000000	82.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		380.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.400,00		
		Fonte 1500000000	86.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.200,00		
		Fonte 1500000000	43.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.084.800,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara				
	Encargos com Publicidade da Camara				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.800,00		
	Fonte 1500000000	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	87.600,00		
	Fonte 1500000000	87.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.183.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0200 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.350.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.350.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		456.600,00		
		Fonte 1500100200	456.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		616.200,00		
		Fonte 1500100200	616.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		178.000,00		
		Fonte 1500100200	178.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			776.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		776.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.600,00		
		Fonte 1500100200	45.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.600,00		
		Fonte 1500100200	129.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		140.000,00		
		Fonte 1500100200	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		196.000,00		
		Fonte 1500100200	196.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.227.000,00
10 122 0200 2.043	Manutenção de Unidades de Saúde				
	Manutenção de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				598.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		97.987,00		
		Fonte 1600000000	97.987,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		179.000,00		
		Fonte 1600000000	179.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.013,00		
		Fonte 1635000000	6.013,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			315.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		315.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.600,00		
		Fonte 1500100200	21.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.000,00		
		Fonte 1600000000	136.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.000,00		
		Fonte 1600000000	53.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.600,00		
		Fonte 1600000000	81.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
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 1500100200	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	648.200,00
10 122 0200 2.044	Manutencao do Conselho de Saude				
	Manutencao do Conselho de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
10 122 0202 2.045	Manutenção de Programas Especiais de Saúde			
	Manutenção de Programas Especiais de Saúde			
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	19.000,00		
	Fonte 1500000000	17.000,00		
	Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
	Fonte 1600000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500100200	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 1500100200	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
10 122 0202 2.046	Combate a Pandemias			
	combate a pandemias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1602000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1602000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 1602000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		417.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	417.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	240.000,00		
	Fonte 1602000000	100.000,00		
	Fonte 1635000000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 1602000000	140.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
	Fonte 1602000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				460.000,00
10 301 0200 2.047	Manutencao de Campanha de Vacinação			
	Manutencao de Campanha de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.000,00		
		Fonte 1500100200	26.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				56.000,00
10 301 0202 2.048	Manutenção do PACS			
	Manutenção do PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.110.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.001.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.001.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	719.600,00		
		Fonte 1600000000	719.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	138.000,00		
		Fonte 1600000000	138.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	90.600,00		
		Fonte 1500100200	90.600,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		109.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.400,00		
		Fonte 1500100200	49.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	

- continua -

- cont inuação -

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 1500100200	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.115.600,00
10 301 0202 2.049	Manutencao do PSF			
	Manutencao do PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.388.347,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		859.187,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	859.187,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	316.000,00		
		Fonte 1500000000	316.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	373.987,00		
		Fonte 1600000000	373.987,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	157.200,00		
		Fonte 1500100200	157.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		529.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	529.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	127.160,00		
		Fonte 1500100200	63.580,00	
		Fonte 1600000000	63.580,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	31.000,00		
		Fonte 1600000000	31.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	138.000,00		
		Fonte 1600000000	138.000,00	
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 1600000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.438.347,00
10 301 0210 2.050	Manutencao do Hospital Municipal			
	Manutencao do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.408.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.851.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.851.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	711.200,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00	
		Fonte 1600000000	511.200,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		760.000,00		
		Fonte 1500100200	760.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 1500100200	180.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.556.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.556.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.848.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	848.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		386.800,00		
		Fonte 1500100200	386.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.270.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	270.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.608.000,00
10 301 0210 2.051	Manutencao da Unidade Fluvial				
	Manutencao da Unidade Fluvial				
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		70.000,00		
		Fonte 1500100200	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.000,00		
		Fonte 1500100200	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	146.000,00
10 301 0210 2.052	Manutencao do CAPS-Centro Atenção				
	Manutencao do CAPS-Centro Atenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1500100200	85.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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 1500100200	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
10 301 0210 2.053	Implantacao do Centro de Apoio Manter o Centro			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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	35.000,00		
		Fonte 1500100200	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
10 302 0212 1.035	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00	
		Fonte 1700000000	720.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
10 302 0212 1.036	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00	
		Fonte 1700000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 302 0212 1.037	Aquisição e Instalação de Equipamentos Aquisição e Instalação de Equipamentos			

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	180.000,00		
		Fonte 1500100200	110.000,00	
		Fonte 1600000000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisição de Ambulância			
	Aquisição de Ambulância			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00	
		Fonte 1600000000	450.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição de veículos para área da saúde			
	Aquisição de veículos para área da saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			611.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		611.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	611.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	611.000,00		
		Fonte 1500100200	70.000,00	
		Fonte 1700000000	541.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	611.000,00
10 302 0212 2.054	Manutenção do TFD			
	Manutenção do TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			302.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	302.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	272.000,00		
		Fonte 1500100200	272.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	302.000,00
10 302 0212 2.055	Manutenção do Comando de Saúde			
	Manutenção do Comando de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	104.000,00		
		Fonte 1500100200	104.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.000,00		
		Fonte 1500100200	46.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 303 0230 2.056	Assistencia Farmaceutica Basica				
	Assistencia Farmaceutica Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	250.000,00			
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 304 0235 2.057	Programa de Vigilância Sanitária				
	Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			153.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	153.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00			
		Fonte 1600000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.000,00			
		Fonte 1600000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00			
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.000,00			
		Fonte 1600000000	67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00			
		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		Fonte 1600000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
		Fonte 1600000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	277.000,00
10 305 0220 2.058	Manutencao da Vigilanci a Epi demi ol ogi ca				
	Manutencao da Vi gil anci a Epi demi ol ogi ca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			465.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	465.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00			
		Fonte 1600000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	334.000,00			
		Fonte 1500100200	334.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	61.000,00			
		Fonte 1600000000	61.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	581.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.139.147,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.075	Manutenção da Secretaria de Educação				
	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.261.039,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		305.000,00		
		Fonte 1500000000	305.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		155.000,00		
		Fonte 1500100100	155.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.671.039,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.671.039,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		976.039,00		
		Fonte 1500100100	638.000,00		
		Fonte 1573000000	338.039,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1500100100	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.761.039,00
12 122 0251 2.076	Manut. do Conselho de Alimentação Escolar				
	Manut. do Conselho de Alimentação Escolar				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00	28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 306 0251 2.077	Manutenção do Depart Merende Escolar				
	Manutenção do Depart Merende Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				926.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			926.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		926.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		926.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
		Fonte 1552000000	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	926.000,00
12 361 0401 1.046	Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais				
	Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			139.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		139.000,00		
		Fonte 1500000000	39.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	139.000,00
12 361 0401 1.047	Implantacao e Manutencao Energia Solar Escola				
	Implantar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1540000000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	64.000,00
12 361 0401 2.078	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00	110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.000,00		
		Fonte 1551000000	24.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1569000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1569000000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
12 361 0401 2.079	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro				
	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
12 361 0401 2.080	Custeio do Programa Mais Educacao				
	Custeio do Programa Mais Educacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
12 361 0401 2.081	Custeio do Programa novo mais alfabetizacao				
	Custeio do Programa novo mais alfabetização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1569000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1569000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.000,00
12 361 0401 2.082	Custeio do Forum Municipal de Educação			
	Custeio do Forum Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0401 2.083	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal			
	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.872.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.872.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.872.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 1553000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.772.000,00		
	Fonte 1553000000	1.772.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.872.000,00
12 361 0401 2.084	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l			
	Manutencao do Transporte Escolar-Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			407.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		407.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	407.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.000,00		
	Fonte 1500000000	17.000,00		
	Fonte 1749000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	380.000,00		
	Fonte 1749000000	380.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	407.000,00
12 361 0401 2.085	Acoes Vinculadas ao QSE			
	Acoes Vinculadas ao QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 1550000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1550000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				962.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			962.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		962.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		662.000,00		
		Fonte 1550000000	662.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1550000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.262.000,00
12 361 0401 2.086	Programa Brasil Escola Manter a Atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1569000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1569000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.178.039,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0132 2.059	Manutenção do PETI				
	Manutenção do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.000,00		
		Fonte 1660000000	46.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 1660000000	34.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.000,00
08 243 0137 2.060	Manutencao do CRAS				
	Manutencao do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.000,00		
		Fonte 1660000000	59.000,00		
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 1660000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
08 243 0137 2.061	Manutencao do Programa Projovem				
	Manutencao do Programa Projovem				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00		
		Fonte 1660000000	21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
		Fonte 1660000000	14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
08 243 0137 2.062	Manutencao do Programa Primeira Infancia			
	Manutencao do Programa Primeira Infancia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
		Fonte 1660000000	18.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.000,00
08 243 0137 2.063	Manutencao Fundo da Crianca e Adolescent e			
	manter a atividade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			341.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		341.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	341.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.000,00
08 244 0121 2.064	Manutencao do Centro de Apoio ao Idoso			
	Manutencao do Centro de Apoio			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
		Fonte 1660000000	180.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00	
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 1660000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
08 244 0137 1.040	Construção e Manutenção do Centro de Dependente Químico			
	Construção e Manutenção do Centro de Dependente Químico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1700000000	270.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
08 244 0137 1.041	Aquisição de Veículos para FMAS			
	Aquisição de Veículos			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	180.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 244 0137 1.042	Construção e Manutenção do Complexo multi Atendimento Social			
	Construção e Manutenção do Complexo multi Atendimento Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00	
		Fonte 1700000000	720.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
08 244 0137 1.043	Construção do Predio Sede da Secretaria de Assistência Social			

- continua -

- cont inuação -

	Construcao do Predio Sede da Secretaria Assistencia Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1701000000	270.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 244 0137 1.044	Construcao e Manutencao do Centro Social Porto Viver			
	Construcao e Manutencao do Centro Social Porto Viver			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
		Fonte 1700000000	360.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
08 244 0137 2.065	Gestão do Bolsa Familia			
	Gestão do Bolsa Familia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		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 1660000000	94.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
		Fonte 1660000000	110.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	76.000,00		
		Fonte 1660000000	76.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	292.000,00
08 244 0137 2.066	Manutencao do PAIF			
	Manutencao do PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,00		
		Fonte 1660000000	19.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.000,00		
		Fonte 1660000000	26.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	

- cont inua -

- 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 1660000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 244 0137 2.067	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.081.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.092.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.092.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	496.800,00		
		Fonte 1500000000	496.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.118.400,00		
		Fonte 1500000000	1.118.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	331.000,00		
		Fonte 1500000000	331.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	146.400,00		
		Fonte 1500000000	146.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		989.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	989.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	307.200,00		
		Fonte 1500000000	307.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	74.000,00		
		Fonte 1500000000	74.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	460.000,00		
		Fonte 1500000000	460.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.131.800,00
08 244 0137 2.068	Manutenção da Equipe Volante Manutenção da Equipe Volante			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0137 2.069	Manutencao do IGD			
	Manutencao do IGD			
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	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0137 2.070	Manutencao do Conselho de Assistencia So cial			
	Manter a atividade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
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 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.000,00
08 244 0137 2.071	Programa do Estado para a Assistencia			
	Manter Atividade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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	15.000,00		
		Fonte 1749000000	15.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1749000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1749000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0137 2.072	Manutencao casas de Passagens			
	Manter as Casa de Passagens em Altamira, Santarem e Bel em			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.023.800,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 031 0450 2.030	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%				
	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.000,00		
		Fonte 1540000000	51.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 1540000000	21.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1540000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 1542000000	130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 1540000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		114.000,00		
		Fonte 1540000000	114.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
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 1540000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	376.000,00
12 122 0401 2.031	Manutencao do Conselho do FUNDEB				
	Manutencao do Conselho do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
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 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
12 361 0401 1.030	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares				
	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.204.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.204.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.204.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.204.000,00		
		Fonte 1540000000	1.204.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.204.000,00
12 361 0401 1.031	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral				
	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.559.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.559.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.559.860,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		926.860,00		
		Fonte 1500100100	826.860,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		633.000,00		
		Fonte 1700000000	633.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.559.860,00
12 361 0401 1.032	Construção, Ampliação e Reforma Unidades Escolares				
	Construir e Ampliar Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.104.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.104.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.104.000,00		
		Fonte 1500100100	500.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1542000000	500.000,00		
		Fonte 1700000000	804.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.104.000,00
12 361 0401 2.032	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e				
	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.000,00		
		Fonte 1500100100	48.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0401 2.033	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade Manutenção do Ensino Fundamental/Atividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.792.958,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.438.558,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.438.558,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.680.958,70		
		Fonte 1542000000	1.680.958,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.357.600,00		
		Fonte 1542000000	5.357.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.680.000,00		
		Fonte 1540000000	1.680.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	720.000,00		
		Fonte 1540000000	720.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.354.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.354.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	47.000,00		
		Fonte 1540000000	47.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500.000,00		
		Fonte 1540000000	1.500.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.000,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.150.000,00		
		Fonte 1542000000	1.150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.400.000,00		
		Fonte 1540000000	454.832,00	
		Fonte 1542000000	945.168,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	87.400,00		
		Fonte 1540000000	87.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			412.632,00
4.4.00.00.00	Investimentos		412.632,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	412.632,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	412.632,00		
		Fonte 1540000000	412.632,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.205.590,70
12 361 0401 2.034	Custeio Fundamental/profissional FUNDEB 70% Manut. Ensino Fundamental/Profissional Fundeb 70%			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.322.778,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.322.778,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.322.778,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.673.200,00		
		Fonte 1540107000	6.673.200,00	
		Fonte 1542107000	2.000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.857.429,30		
		Fonte 1540107000	6.475.156,00	
		Fonte 1542107000	18.382.273,30	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.792.149,00		
		Fonte 1542107000	6.792.149,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.322.778,30
12 361 0401 2.035	Implantacao e Manutencao Sala de Aula Atendimento Especial			
	Implantacao e Manutencao Sala de Aula Atendimento Especial.			
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	45.000,00		
		Fonte 1542000000	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 361 0401 2.036	Implantacao e Manutecao Sistema Energia Solar na Escola			
	Manter a Atividade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	104.000,00		
		Fonte 1540000000	104.000,00	
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 1540000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
12 361 0401 2.037	Manutencao do Transporte Escolar FUNDEB 30%			
	Manter o transporte escolar-FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.050.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.050.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	524.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00	
		Fonte 1542000000	424.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 1542000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.396.000,00		
	Fonte 1542000000	1.396.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 1542000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.055.000,00
12 361 0404 2.038	Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA=FUNDEB 30%			
	Implantacao e Manutencao do Projeto Novo EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.000,00		
	Fonte 1540000000	43.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
12 361 0450 1.033	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral			
	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.000,00		
	Fonte 1542000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
12 365 0450 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1700000000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 365 0450 2.039	Manut. da Educação Infantil/Profissional FUNDEB 70%			
	Manut. da Educação Infantil/Profissional			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.169.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.169.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.169.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	67.600,00		
		Fonte 1540107000	67.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.900.060,00		
		Fonte 1540107000	1.900.060,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	201.340,00		
		Fonte 1542107000	201.340,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.169.000,00
12 366 0404 2.040	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 70%			
	Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.169.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.169.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.169.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	119.600,00		
		Fonte 1542107000	119.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.699.000,00		
		Fonte 1540107000	1.699.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	351.000,00		
		Fonte 1540107000	351.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.169.600,00
12 366 0404 2.041	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 30%			
	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 1540000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 1540000000	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 1540000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00	

- 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 1540000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 67.385.829,00

Governo Municipal de Porto de Moz
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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 2.029	Manutencao do SAAE				
	Manutencao do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
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		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					25.000,00

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 1.045	Construcao e Manutenção do Insinarador				
	Construcao e Manutenção do Insinarador				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		86.000,00		
		Fonte 1500000000	86.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.000,00
18 541 1010 2.073	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente				
	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		103.000,00		
		Fonte 1500000000	103.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	483.000,00
18 541 1010 2.074	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e				
	Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				435.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 1500000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
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 1500000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	455.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.024.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 06. 13 392 0089 1.001	Construção de Biblioteca Municipal	400.000,00
09 11. 13 392 0089 1.002	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura	700.000,00
09 11. 15 122 0038 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Predios	800.000,00
09 11. 15 122 0038 1.004	Aquisição de Imóveis	490.000,00
09 11. 15 451 0502 1.005	Pavimentacao de Vias Publicas	5.810.048,00
09 11. 15 451 0502 1.006	Obras no Sistema Viario	2.057.000,00
09 11. 15 451 0602 1.007	Construção e Recuperação de Trapiches	181.000,00
09 11. 15 451 0725 1.008	Construção e Recuperação de Pontes e	628.000,00
09 11. 15 452 0502 1.009	Ampliação e Recuperaçao de Cemiterios	300.000,00
09 11. 16 482 0518 1.010	Construção de Casas Populares	140.000,00
09 11. 16 482 0606 1.011	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais	200.000,00
09 11. 17 512 0604 1.012	Construcao do Cais de Arrimo	1.500.000,00
09 11. 17 512 0604 1.013	Projeto integrado de saneamento basico	301.000,00
09 11. 17 544 0603 1.014	Construção de Caixas D'Água em Bairros	470.000,00
09 11. 17 544 0603 1.015	Infraestrutura de Abastecimento de Agua	945.000,00
09 11. 17 544 0603 1.016	Abertura de Poços Artesianos	730.000,00
09 11. 20 122 0719 1.017	Construção do Mercado em	220.000,00
09 11. 20 122 0719 1.018	Construção de Matadouro	200.000,00
09 11. 20 608 0671 1.019	Construcao do Parque de Exposicao	133.000,00
09 11. 26 782 0514 1.020	Aquisição de Maquinas e Veiculos	483.000,00
09 11. 26 782 0725 1.021	Manutencao e Recuperaçao de Estradas Vicinai s	4.760.000,00
09 11. 27 812 0090 1.022	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou	1.032.000,00
09 11. 27 812 0091 1.023	Construção do Complexo Cultural	500.000,00
09 11. 27 812 0750 1.024	Construcao da Pista de Moto Cross	40.000,00
09 11. 27 813 0750 1.025	Organização de Áreas de Lazer	300.000,00
09 11. 27 813 0750 1.026	Construcao de uma Rampa no Bairro Praiao e	25.000,00
10 12. 20 122 0719 1.027	Construção e Manutenção de Feira de	251.000,00
10 12. 20 605 0643 1.028	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	90.000,00
10 12. 20 608 0641 1.029	Aquisição de Maquinas e Implementos	1.604.000,00
16 02. 12 361 0401 1.030	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	1.204.000,00
16 02. 12 361 0401 1.031	Construcao e Manutenção de Escola em Tem po Integral	1.559.860,00
16 02. 12 361 0401 1.032	Construcao, Ampliação e Reforma Unidades Escolares	2.104.000,00
16 02. 12 361 0450 1.033	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral	210.000,00
16 02. 12 365 0450 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de	500.000,00
17 01. 10 302 0212 1.035	Ampliação e Reforma do Hospital Municipa l	800.000,00
17 01. 10 302 0212 1.036	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler	250.000,00
17 01. 10 302 0212 1.037	Aquisição e Instalação de Equipamentos	180.000,00
17 01. 10 302 0212 1.038	Aquisição de Ambulância	500.000,00
17 01. 10 302 0212 1.039	Aquisicao de veiculos para area da saude	611.000,00
18 03. 08 244 0137 1.040	Construção e Manutencao do Centro de De pendiente Qui mi co	300.000,00
18 03. 08 244 0137 1.041	Aquisição de Veículos para FMAS	200.000,00
18 03. 08 244 0137 1.042	Construcao e Manutencao do Complexo mul Atendimento Social	800.000,00
18 03. 08 244 0137 1.043	Construcao do Predio Sede da Secretaria de Assistencia Social	300.000,00
18 03. 08 244 0137 1.044	Construcao e Manutencao do Centro Social Porto Viver	400.000,00
19 19. 18 541 0615 1.045	Construcao e Manutenção do Insinarador	86.000,00
21 01. 12 361 0401 1.046	Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais	139.000,00
21 01. 12 361 0401 1.047	Implantacao e Manutencao Energia Solar Escola	64.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	TOTAL	35.497.908,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	3.084.800,00
01 01. 01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Câmara	98.400,00
02 02. 04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	779.600,00
02 02. 04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito	123.000,00
04 04. 04 122 0037 2.005	Manutenção de Agências Distritais	31.000,00
04 04. 04 122 0037 2.006	Manutenção de Representação Municipal	330.000,00
04 04. 04 122 0037 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.627.000,00
04 04. 04 122 0037 2.008	Manutenção da COMPDEC	28.300,00
04 04. 04 122 0037 2.009	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	25.000,00
04 04. 04 126 0006 2.010	Capacitação e Treinamento de Recursos	22.000,00
04 04. 04 126 0037 2.011	Manutenção do Departamento de Tecnologia	20.000,00
04 04. 04 131 0037 2.012	Encargos com Publicidade	74.000,00
04 04. 10 128 0066 2.013	Capacitação de Recursos Humanos	18.000,00
05 05. 04 123 0037 2.014	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.596.000,00
05 05. 28 843 0000 2.015	Encargos e Amortização da Dívida Contratada	1.033.000,00
05 05. 28 846 0000 2.016	Contribuição ao PASEP	625.369,00
05 05. 28 846 0000 2.017	Encargos com Indeções Judiciais	340.000,00
06 06. 13 392 0089 2.018	Manutenção da Biblioteca Municipal	300.000,00
06 06. 13 392 0089 2.019	Manutenção do Departamento de Cultura	240.000,00
06 06. 27 812 0090 2.020	Implantação e Manutenção da Liga Municipal	83.000,00
06 06. 27 812 0750 2.021	Manutenção do Departamento de Desporto	114.000,00
09 11. 15 451 0501 2.022	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	4.981.820,00
09 11. 15 452 0507 2.023	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	540.000,00
09 11. 25 752 0502 2.024	Manutenção dos Serviços Iluminação Pública	823.200,00
10 12. 04 608 0651 2.025	Fomento ao Desenvolvimento da Psicologia	80.000,00
10 12. 04 608 0651 2.026	Implantação e Manutenção da Aqüicultura e	60.000,00
10 12. 20 605 0643 2.027	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	770.000,00
13 15. 04 122 0037 2.028	Manutenção da Secretaria do Interior	559.000,00
14 16. 17 512 0604 2.029	Manutenção do SAAE	25.000,00
16 02. 12 031 0450 2.030	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%	376.000,00
16 02. 12 122 0401 2.031	Manutenção do Conselho do FUNDEB	44.000,00
16 02. 12 361 0401 2.032	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e	100.000,00
16 02. 12 361 0401 2.033	Manutenção do Ensino Fundamental / Atividade	14.205.590,70
16 02. 12 361 0401 2.034	Custeio Fundamental / profissional FUNDEB 70%	40.322.778,30
16 02. 12 361 0401 2.035	Implantação e Manutenção Sala de Aula Atendimento Especial	60.000,00
16 02. 12 361 0401 2.036	Implantação e Manutenção Sistema Energia Solar na Escola	154.000,00
16 02. 12 361 0401 2.037	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 30%	2.055.000,00
16 02. 12 361 0404 2.038	Implantação e Manutenção do Projeto No vo EJA-FUNDEB 30%	73.000,00
16 02. 12 365 0450 2.039	Manut. da Educação Infantil/Profissional FUNDEB 70%	2.169.000,00
16 02. 12 366 0404 2.040	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 70%	2.169.600,00
16 02. 12 366 0404 2.041	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 30%	79.000,00
17 01. 10 122 0200 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	2.227.000,00
17 01. 10 122 0200 2.043	Manutenção de Unidades de Saúde	648.200,00
17 01. 10 122 0200 2.044	Manutenção do Conselho de Saúde	61.000,00
17 01. 10 122 0202 2.045	Manutenção de Programas Especiais de Saúde	63.000,00
17 01. 10 122 0202 2.046	Combate a Pandemias	460.000,00
17 01. 10 301 0200 2.047	Manutenção de Campanha de Vacinação	56.000,00
17 01. 10 301 0202 2.048	Manutenção do PACS	1.115.600,00

- continuação -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 10 301 0202 2.049	Manutencao do PSF	1.438.347,00
17 01. 10 301 0210 2.050	Manutencao do Hospital Municipal	5.608.000,00
17 01. 10 301 0210 2.051	Manutencao da Unidade Fluvial	146.000,00
17 01. 10 301 0210 2.052	Manutencao do CAPS-Centro Atenco	270.000,00
17 01. 10 301 0210 2.053	Implantacao do Centro de Apoio	95.000,00
17 01. 10 302 0212 2.054	Manuteno do TFD	302.000,00
17 01. 10 302 0212 2.055	Manuteno do Comando de Sade	200.000,00
17 01. 10 303 0230 2.056	Assistencia Farmaceutica Basica	250.000,00
17 01. 10 304 0235 2.057	Programa de Vigilancia Sanitria	277.000,00
17 01. 10 305 0220 2.058	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica	581.000,00
18 03. 08 243 0132 2.059	Manuteno do PETI	147.000,00
18 03. 08 243 0137 2.060	Manutencao do CRAS	154.000,00
18 03. 08 243 0137 2.061	Manutencao do Programa Projovem	57.000,00
18 03. 08 243 0137 2.062	Manutencao do Programa Primeira Infancia	143.000,00
18 03. 08 243 0137 2.063	Manutencao Fundo da Crianca e Adolescent e	341.000,00
18 03. 08 244 0121 2.064	Manutencao do Centro de Apoio ao Idoso	380.000,00
18 03. 08 244 0137 2.065	Gesto do Bolsa Familia	292.000,00
18 03. 08 244 0137 2.066	Manutencao do PAIF	65.000,00
18 03. 08 244 0137 2.067	Manuteno da Secretaria de Trabalho e	3.131.800,00
18 03. 08 244 0137 2.068	Manuteno da Equipe Volante	30.000,00
18 03. 08 244 0137 2.069	Manutencao do IGD	60.000,00
18 03. 08 244 0137 2.070	Manutencao do Conselho de Assistencia So cial	112.000,00
18 03. 08 244 0137 2.071	Programa do Estado para a Assistencia	35.000,00
18 03. 08 244 0137 2.072	Manutencao casas de Passagens	76.000,00
19 19. 18 541 1010 2.073	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente	483.000,00
19 19. 18 541 1010 2.074	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e	455.000,00
21 01. 12 122 0002 2.075	Manuteno da Secretaria de Educao	2.761.039,00
21 01. 12 122 0251 2.076	Manut. do Conselho de Alimentao Escolar	30.000,00
21 01. 12 306 0251 2.077	Manuteno do Depart Merende Escolar	926.000,00
21 01. 12 361 0401 2.078	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	110.000,00
21 01. 12 361 0401 2.079	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro	30.000,00
21 01. 12 361 0401 2.080	Custeio do Programa Mais Educacao	50.000,00
21 01. 12 361 0401 2.081	Custeio do Programa novo mais alfabetizaco	102.000,00
21 01. 12 361 0401 2.082	Custeio do Forum Municipal de Educao	25.000,00
21 01. 12 361 0401 2.083	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal	1.872.000,00
21 01. 12 361 0401 2.084	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l	407.000,00
21 01. 12 361 0401 2.085	Acoes Vinculadas ao QSE	1.262.000,00
21 01. 12 361 0401 2.086	Programa Brasil Escola	400.000,00
22 01. 08 244 0137 2.087	Manutencao da Secretaria Municipal da Mulher	102.000,00
22 01. 08 244 0137 2.088	Casa da Mulher Portomozense	15.000,00
23 01. 08 243 0137 2.089	Manutencao da Secretaria Municipal da Juventude	70.000,00
23 01. 08 243 0137 2.090	Programa Bolsa Juventude	25.000,00
23 01. 08 243 0137 2.091	Feira Empreendedora da Juventude	15.000,00
	TOTAL	109.201.444,00
05 05. 99 999 0037 9.001	Reserva de Contigencia	740.096,00
	TOTAL	740.096,00
	T O T A L	145.439.448,00

Governo Municipal de Porto de Moz
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	122.031.501,00
Orçamento Seguridade social.....	23.407.947,00
TOTAL.....	145.439.448,00