



MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

LEI MUNICIPAL Nº. 1.825/2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 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 2023, estima a receita em R\$ 219.081.920,00(DUZENTOS E DEZENOVE MILHÕES OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE 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:

RECEITA DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$)
RECEITA CORRENTE	212.582.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.174.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	986.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	214.466.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	- 9.365.000,00
RECEITA DE CAPITAL	6.500.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	6.500.000,00
TOTAL	219.081.920,00

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

1 - DESPESA DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$)
1.1 DESPESAS POR ORGÃO	
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	3.233.200,00
PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito	1.610.000,00
Secretaria de Administração e Planejamento	4.029.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

Secretaria de Finanças	3.610.400,00
Secretaria de Cultura Desporto e Lazer	1.684.800,00
Secretaria de Infraestrutura	25.557.000,00
Secretaria de Produção e Pesca	3.537.000,00
Secretaria do Interior	1.279.000,00
SAAE	183.000,00
Fundo de Desenv. Educação Básica - FUNDEB	132.178.440,00
Fundo Municipal de Saúde	20.462.690,00
Fundo Municipal de Assistência Social	8.727.000,00
Fundo de Meio Ambiente	1.246.560,00
Fundo Municipal da Educação	11.139.830,00
Secretaria da Mulher	306.000,00
Secretaria da Juventude	233.000,00
Fundo da Criança e Adolescente	65.000,00
TOTAL	219.081.920,00

DESPESA POR FUNÇÃO	VALOR (R\$)
LEGISLATIVA	3.233.200,00
ADMINISTRAÇÃO	8.476.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.331.000,00
SAÚDE	20.520.690,00
EDUCAÇÃO	143.318.270,00
CULTURA	1.819.800,00
URBANISMO	13.642.000,00
HABITAÇÃO	340.000,00
SANEAMENTO	2.978.000,00
GESTAO AMBIENTAL	1.246.560,00
AGRICULTURA	4.064.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	60.000,00
ENERGIA	986.000,00
TRANSPORTE	3.080.000,00
DESPORTO E LAZER	3.852.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	599.400,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.535.000,00
TOTAL	219.081.920,00

1.3- DESPESAS POR FUNÇÃO	VALOR (R\$)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.528.410,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.794.680,00
INVESTIMENTOS	53.734.430,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	489.400,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.535.000,00
TOTAL	219.081.920,00



MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

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 a partir de 1º de janeiro de 2023, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz (PA), 20 de dezembro de 2022.


ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, e Publicado no Quadro de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, em 20 de dezembro de 2022.


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



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



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

LOA 2023

Anexos

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	221.947.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	6.174.400,00	Legislativa	3.233.200,00
Contribuições	986.000,00	Administração	8.476.000,00
Receita Patrimonial	320.000,00	Assistência Social	9.331.000,00
Transferências Correntes	214.466.600,00	Saúde	20.520.690,00
Receitas de Capital	6.500.000,00	Educação	143.318.270,00
Transferências de Capital	6.500.000,00	Cultura	1.819.800,00
Deduções de Receita	-9.365.080,00	Urbanismo	13.642.000,00
Deduções do FUNDEB	-9.365.080,00	Habitação	340.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.365.080,00	Saneamento	2.978.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.365.080,00	Gestão Ambiental	1.246.560,00
		Agricultura	4.064.000,00
		Comércio e Serviços	60.000,00
		Energia	986.000,00
		Transporte	3.080.000,00
		Desporto e Lazer	3.852.000,00
		Encargos Especiais	599.400,00
		Reserva de Contingência	1.535.000,00
TOTAL GERAL	219.081.920,00	TOTAL GERAL	219.081.920,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	221.947.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	6.174.400,00	Camara Municipal de Porto de Moz	3.233.200,00
Contribuições	986.000,00	Gabinete do Prefeito	1.610.000,00
Receita Patrimonial	320.000,00	Secretaria de Administ. e Planejamento	4.029.000,00
Transferências Correntes	214.466.600,00	Secretaria Municipal de Finanças	3.610.400,00
		Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	1.684.800,00
		Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	25.557.000,00
Receitas de Capital	6.500.000,00	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	3.537.000,00
Transferências de Capital	6.500.000,00	Secretaria Municipal do Interior	1.279.000,00
		Servico Autonomo de Agua e Esgoto	183.000,00
Deduções de Receita	-9.365.080,00	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	132.178.440,00
Deduções do FUNDEB	-9.365.080,00	Fundo Municipal de Saude	20.462.690,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.365.080,00	Fundo Municipal Assistencia Social	8.727.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.365.080,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.246.560,00
		Fundo Municipal de Educacao	11.139.830,00
		Secretaria Municipal da Mulher	306.000,00
		Secretaria Municipal da Juventude	233.000,00
		Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	65.000,00
TOTAL GERAL	219.081.920,00	TOTAL GERAL	219.081.920,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				221.947.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			6.174.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.704.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		700.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		600.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	360.000,00		
		15001001	150.000,00		
		15001002	90.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		100.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	60.000,00		
		15001001	25.000,00		
		15001002	15.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.922.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.922.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.050.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	630.000,00		
		15001001	262.500,00		
		15001002	157.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		872.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	523.200,00		
		15001001	218.000,00		
		15001002	130.800,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		2.082.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.082.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.082.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		2.082.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	103.800,00		
		15001001	43.250,00		
		15001002	25.950,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	5.400,00		
		15001001	2.250,00		
		15001002	1.350,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	660.000,00	
		15001001	275.000,00	
		15001002	165.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	480.000,00	
		15001001	200.000,00	
		15001002	120.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.470.400,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		618.400,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		296.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	296.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		322.400,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	15000000	322.400,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		852.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		852.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15000000	852.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			986.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		986.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		986.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		986.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	986.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			320.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		320.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		320.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		320.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		320.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		240.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15000000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	15400000	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15000000	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15000000	80.000,00	

- continua -

- continuação -			214.466.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		123.451.700,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		37.284.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	37.272.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15001001	34.072.000,00
		15001002	20.443.200,00
		15400000	1.703.600,00
		15401070	5.110.800,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		2.044.320,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	15000000	4.770.080,00
		15001001	3.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.400.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	800.000,00
		15001001	12.000,00
		15001002	7.200,00
		15400000	600,00
		15401070	1.800,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		720,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		1.680,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		859.200,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	15730000	859.200,00
		16350000	115.200,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		86.400,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	28.800,00
		16350000	744.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		558.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		186.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		11.229.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	16000000	11.229.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Saúde da Família - Principal		7.299.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00			7.299.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00			6.399.000,00
			900.000,00
			900.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.430.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		3.430.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		3.430.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	3.430.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16020000	500.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		5.889.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.354.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	1.354.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		40.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	40.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		1.100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	1.100.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		1.995.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	1.995.000,00
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem		200.000,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano		200.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano -	15690000	200.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.200.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	1.200.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		54.328.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		20.160.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	6.048.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15421070	14.112.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	24.168.000,00
		15411070	7.250.400,00
			16.917.600,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		10.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	10.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.721.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.721.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.721.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	1.721.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		10.633.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		10.633.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	10.633.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.508.500,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		246.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	17490020	246.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.262.500,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.262.500,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17490050	1.050.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	212.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		17.744.900,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		12.768.400,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		12.216.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		12.216.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	5.570.400,00
		15001001	464.200,00
		15001002	1.392.600,00
		15400000	557.040,00
		15401070	1.299.760,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000	1.524.640,00
		15001001	146.600,00
		15001002	439.800,00
		15400000	175.920,00
		15401070	410.480,00
		17490060	234.560,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		98.400,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	59.040,00
		15001001	4.920,00
		15001002	14.760,00
		15400000	5.904,00
		15401070	13.776,00

- continua -

- continuação -						
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -					
	Municípios				427.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -					
	Municípios - Principal	15000000		256.200,00		
		15001001		21.350,00		
		15001002		64.050,00		
		15400000		25.620,00		
		15401070		59.780,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				27.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -					
	Principal	17500000		27.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos					
	Estados e DF e de Suas				4.764.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de					
	Convênios dos Estados e DF				4.764.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de					
	Convênios dos Estados e DF				4.764.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de					
	Convênio dos Estados -	17010000		4.764.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos					
	Estados e Distrito Federal				212.500,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos					
	Estados e DF				212.500,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos					
	Estados e DF				212.500,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos					
	Estados - Principal	17490000		212.500,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras					
	Instituições Públicas				73.270.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de					
	Man.Desenv. da Educação				73.270.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do					
	FUNDEB				73.270.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do					
	FUNDEB - Principal	15400000		21.981.000,00		
		15401070		51.289.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					6.500.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de					
	suas Entidades				2.000.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios					
	da União e de suas Entidades				2.000.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de					
	Convênios da União				2.000.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de					
	Convênios da União -	17000000		2.000.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do					
	Distrito Federal e de suas				4.500.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios					
	dos Estados e DF e de Suas				4.500.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de					
	Convênios dos Estados e DF				4.500.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de					
	Convênios dos Estados e DF -	17010000		4.500.000,00		

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita							
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB							
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes							-9.365.080,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes							-9.365.080,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades							-6.816.800,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da							-6.816.800,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -							-6.814.400,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal							-6.814.400,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000						-2.044.320,00
		15401070						-4.770.080,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural							-2.400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000						-720,00
		15401070						-1.680,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas							-2.548.280,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal							-2.548.280,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS							-2.443.200,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal							-2.443.200,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000						-1.114.080,00
		15001001						-92.840,00
		15001002						-278.520,00
		15400000						-111.408,00
		15401070						-259.952,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000						-175.920,00
		15401070						-410.480,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA							-19.680,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000						-5.904,00
		15401070						-13.776,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios							-85.400,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000						-25.620,00
		15401070						-59.780,00

TOTAL DA RECEITA | 219.081.920,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem	
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano	
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseñv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural -	
	Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.233.200,00	3.233.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.183.200,00	3.183.200,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.183.200,00	3.183.200,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal		3.183.200,00	3.183.200,00
	Manutenção da Camara Municipal			
01 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	50.000,00	50.000,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara		50.000,00	50.000,00
	Encargos com Publicidade da Camara			
TOTAL		0,00	3.233.200,00	3.233.200,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.523.000,00	1.523.000,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito		87.000,00	87.000,00
	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.			
TOTAL		0,00	1.610.000,00	1.610.000,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.971.000,00	3.971.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00
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		3.417.000,00	3.417.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
04 122 0037 2.008	Manutencao da COMPDEC		52.000,00	52.000,00
	Manutencao da COMPDEC			
04 122 0037 2.009	Manutencao das Atividades da Defesa Civi l		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	3.971.000,00	3.971.000,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
04 123 0037 2.014	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.476.000,00	1.476.000,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
28	Encargos Especiais	0,00	599.400,00	599.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	489.400,00	489.400,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	489.400,00	489.400,00
28 843 0000 2.015	Encargos e Amortização da Dívida Contratada		489.400,00	489.400,00
	Encargos e Amortização da Dívida			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	110.000,00	110.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	110.000,00	110.000,00
28 846 0000 2.016	Contribuição ao PASEP		30.000,00	30.000,00
	Contribuição ao PASEP			
28 846 0000 2.017	Encargos com Indeizações Judiciais		80.000,00	80.000,00
	Encargos com Indeizações Judiciais			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.535.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.535.000,00
99 999 0037	Administração Geral	0,00	0,00	1.535.000,00
99 999 0037 9.001	Reserva de Contingencia manter			1.535.000,00
TOTAL		0,00	2.075.400,00	3.610.400,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	200.000,00	1.119.800,00	1.319.800,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	1.119.800,00	1.319.800,00
13 392 0089	Difusão Cultural	200.000,00	1.119.800,00	1.319.800,00
13 392 0089 1.001	Construção de Biblioteca Municipal	200.000,00		200.000,00
	Construção de Biblioteca Municipal			
13 392 0089 2.018	Manutenção da Biblioteca Municipal		300.000,00	300.000,00
	Manutenção da Biblioteca Municipal			
13 392 0089 2.019	Manutenção do Departamento de Cultura		488.000,00	488.000,00
	Manutenção do Departamento de Cultura			
13 392 0089 2.020	Incentivo aos Grupos Folclóricos		331.800,00	331.800,00
	INCENTIVO AOS GRUPOS FOLCLORICOS			
23	Comércio e Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813 0750	LAZER	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813 0750 2.021	Manutenção do Festival Festso1		60.000,00	60.000,00
	Manter a atividade			
27	Desporto e Lazer	0,00	305.000,00	305.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	305.000,00	305.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	0,00	83.000,00	83.000,00
27 812 0090 2.022	Implantação e Manutenção da Liga Municip		83.000,00	83.000,00
	Implantação e Manutenção da Liga Municipio			
27 812 0750	LAZER	0,00	222.000,00	222.000,00
27 812 0750 2.023	Manutenção do Departamento de Desporto		222.000,00	222.000,00
	Manter a atividade			
TOTAL		200.000,00	1.484.800,00	1.684.800,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	500.000,00	0,00	500.000,00
13 392	Difusão Cultural	500.000,00	0,00	500.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	500.000,00	0,00	500.000,00
13 392 0089 1.002	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura Reforma e Ampliação da Casa de Cultura	500.000,00		500.000,00
15	Urbanismo	6.923.000,00	6.719.000,00	13.642.000,00
15 122	Administração Geral	900.000,00	0,00	900.000,00
15 122 0038	Edificação Publicas	900.000,00	0,00	900.000,00
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 Imoveis Aquisição de Imoveis	100.000,00		100.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.495.000,00	5.739.000,00	11.234.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	5.739.000,00	5.739.000,00
15 451 0501 2.024	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.		5.739.000,00	5.739.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
15 451 0502 1.005	Pavimentação de Vias Publicas Pavimentação de Vias Publicas	2.700.000,00		2.700.000,00
15 451 0502 1.006	Obras no Sistema Viario Obras no Sistema Viario	2.150.000,00		2.150.000,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	81.000,00	0,00	81.000,00
15 451 0602 1.007	Construção e Recuperação de Trapiches Construção e Recuperação de Trapiches	81.000,00		81.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	564.000,00	0,00	564.000,00
15 451 0725 1.008	Construção e Recuperação de Pontes e Construção e Recuperação de Pontes e Trapiches	564.000,00		564.000,00
15 452	Serviços Urbanos	528.000,00	980.000,00	1.508.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	528.000,00	0,00	528.000,00
15 452 0502 1.009	Ampliação e Recuperação de Cemiterios Construção do Cais de Arrimo	528.000,00		528.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	980.000,00	980.000,00
15 452 0507 2.025	Manutenção do Setor de Limpeza Publica Manutenção do Setor de Limpeza Publica		980.000,00	980.000,00
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	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0606 1.011	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais	200.000,00		200.000,00

- continua

- continuação -

17	Saneamento	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	700.000,00	0,00	700.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	700.000,00	0,00	700.000,00
17 512 0604 1.012	Construção do Cais de Arrimo	400.000,00		400.000,00
	Construção do Cais de Arrimo			
17 512 0604 1.013	Projeto integrado de saneamento básico	300.000,00		300.000,00
	Obras de Saneamento Básico			
17 544	Recursos Hídricos	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Água na Zona Urbana	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
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 Água	895.000,00		895.000,00
	Infraestrutura de Abastecimento de Água			
17 544 0603 1.016	Abertura de Poços Artesianos	730.000,00		730.000,00
	Abertura de Poços Artesianos			
20	Agricultura	667.000,00	0,00	667.000,00
20 122	Administração Geral	534.000,00	0,00	534.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	534.000,00	0,00	534.000,00
20 122 0719 1.017	Construção do Mercado em	334.000,00		334.000,00
	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 Agropecuária	133.000,00	0,00	133.000,00
20 608 0671 1.019	Construção do Parque de Exposição	133.000,00		133.000,00
	Construção do Parque de Exposição			
25	Energia	0,00	986.000,00	986.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	986.000,00	986.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	986.000,00	986.000,00
25 752 0502 2.026	Manutenção dos Serviços Iluminação Pública		986.000,00	986.000,00
	Manutenção dos Serviços Iluminação Pública.			
26	Transporte	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26 782 0514 1.020	Aquisição de Máquinas e Veículos	1.200.000,00		1.200.000,00
	Aquisição de Máquinas e Veículos			
26 782 0725	Estradas Vicinais	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
26 782 0725 1.021	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	1.880.000,00		1.880.000,00
	Manter as estradas vicinais trafegáveis			
27	Desporto e Lazer	3.547.000,00	0,00	3.547.000,00
27 812	Desporto Comunitário	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitário	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 GINÁSIOS			
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	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
27 812 0750 1.024	Construção da Pista de Moto Cross	40.000,00		40.000,00
	Construção da Pista de Moto Cross			
27 812 0750 1.025	Construção do Centro Poliesportivo	1.600.000,00		1.600.000,00
	Construir o Centro Poliesportivo			

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	375.000,00	0,00	375.000,00
27 813 0750	LAZER	375.000,00	0,00	375.000,00
27 813 0750 1.026	Organização de Áreas de Lazer	300.000,00		300.000,00
	Organização de Áreas de Lazer			
27 813 0750 1.027	Construção de uma Rampa no Bairro Praiao e Construção de uma Rampa no Bairro Praiao	75.000,00		75.000,00

TOTAL | 17.852.000,00 | 7.705.000,00 | 25.557.000,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	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 2.027	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura		80.000,00	80.000,00
	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura.			
04 608 0651 2.028	Implantação e Manutenção da Aquicultura e Implantação e Manutenção da Aquicultura		60.000,00	60.000,00
20	Agricultura	1.985.000,00	1.412.000,00	3.397.000,00
20 122	Administração Geral	301.000,00	0,00	301.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	301.000,00	0,00	301.000,00
20 122 0719 1.028	Construção e Manutenção de Feira de Construção e Manutenção de Feira	301.000,00		301.000,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	1.412.000,00	1.492.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	80.000,00	1.412.000,00	1.492.000,00
20 605 0643 1.029	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	80.000,00		80.000,00
20 605 0643 2.029	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento Sec. Mun. de Produção e Abastecimento		1.412.000,00	1.412.000,00
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 1.030	Aquisição de Maquinas e Implementos Aquisição de Maquinas e Implementos	1.604.000,00		1.604.000,00
TOTAL		1.985.000,00	1.552.000,00	3.537.000,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
04 122 0037 2.030	Manutenção da Secretaria do Interior		1.279.000,00	1.279.000,00
	Manutenção da Secretaria do Interior			
TOTAL		0,00	1.279.000,00	1.279.000,00

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 2023
 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	183.000,00	183.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	183.000,00	183.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	183.000,00	183.000,00
17 512 0604 2.031	Manutencao do SAAE		183.000,00	183.000,00
	Manutencao do SAAE			
TOTAL		0,00	183.000,00	183.000,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	25.671.000,00	106.507.440,00	132.178.440,00
12 031	Ação Legislativa	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00
12 031 0450 2.032	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%		1.716.000,00	1.716.000,00
	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 2.033	Manutencao do Conselho do FUNDEB		44.000,00	44.000,00
	Manutencao do Conselho do FUNDEB			
12 361	Ensino Fundamental	25.171.000,00	97.200.440,00	122.371.440,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	24.961.000,00	97.127.440,00	122.088.440,00
12 361 0401 1.031	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	17.000.000,00		17.000.000,00
	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares			
12 361 0401 1.032	Construcao e Manutenção de Escola em Tempo Integral	4.057.000,00		4.057.000,00
	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral			
12 361 0401 1.033	Construcao, Ampliação e Reforma Unidades Escolares Construir e Ampliara Escolas	3.904.000,00		3.904.000,00
12 361 0401 2.034	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e Aperfeiçoamento do Pessoal Docente		100.000,00	100.000,00
12 361 0401 2.035	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade Manutenção do Ensino Fundamental/Atividade.		17.378.032,00	17.378.032,00
12 361 0401 2.036	Custeio Fundamental/profissional FUNDEB 70% Manut. Ensino Fundamental/Profissional Fundeb 70%		75.889.408,00	75.889.408,00
12 361 0401 2.037	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 2.038	Implantacao e Manutecao Sistema Energia Solar na Escola		154.000,00	154.000,00
	Manter a Atividade			
12 361 0401 2.039	Manutencao do Transporte Escolar FUNDEB 30% Manter o transporte escolar-FUNDEB 30%		3.546.000,00	3.546.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.000,00	73.000,00
12 361 0404 2.040	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 1.034	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral	210.000,00		210.000,00

- continua

- continuação -

	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral			
12 365	Educação Infantil	500.000,00	5.298.000,00	5.798.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	500.000,00	5.298.000,00	5.798.000,00
12 365 0450 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.	500.000,00		500.000,00
12 365 0450 2.041	Manut. da Educação Infantil/Profissional FUNDEB 70%		5.298.000,00	5.298.000,00
	Manut. da Educação Infantil/Profissional			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.249.000,00	2.249.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.249.000,00	2.249.000,00
12 366 0404 2.042	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 70%		2.171.000,00	2.171.000,00
	Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA			
12 366 0404 2.043	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 30%		78.000,00	78.000,00
	Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA			

TOTAL	25.671.000,00	106.507.440,00	132.178.440,00
-------	---------------	----------------	----------------

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	110.000,00	1.136.560,00	1.246.560,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	1.136.560,00	1.246.560,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541 0615 1.046	Construção e Manutenção do Insinarador	110.000,00		110.000,00
	Construção e Manutenção do Insinarador			
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	1.136.560,00	1.136.560,00
18 541 1010 2.076	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente		483.000,00	483.000,00
	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente			
18 541 1010 2.077	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e		653.560,00	653.560,00
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
TOTAL		110.000,00	1.136.560,00	1.246.560,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	189.000,00	10.950.830,00	11.139.830,00
12 122	Administração Geral	0,00	4.344.830,00	4.344.830,00
12 122 0002	Gestao na Educação	0,00	4.314.830,00	4.314.830,00
12 122 0002 2.078	Manutenção da Secretaria de Educação		4.314.830,00	4.314.830,00
	Manutenção da Secretaria de Educação			
12 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0251 2.079	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar		30.000,00	30.000,00
	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
12 306 0251 2.080	Manutenção do Depart Merende Escolar		1.420.000,00	1.420.000,00
	Manutenção do Depart Merende Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	189.000,00	5.161.000,00	5.350.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	189.000,00	5.161.000,00	5.350.000,00
12 361 0401 1.047	Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais	139.000,00		139.000,00
	Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais			
12 361 0401 1.048	Implantacao e Manutencao Energia Solar Escola	50.000,00		50.000,00
	Implantar			
12 361 0401 2.081	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		126.000,00	126.000,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0401 2.082	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro		30.000,00	30.000,00
	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro			
12 361 0401 2.083	Custeio do Programa Mais Educacao		716.000,00	716.000,00
	Custeio do Programa Mais Educacao			
12 361 0401 2.084	Custeio do Programa novo mais alfabetiza cao		98.000,00	98.000,00
	Custeio do Programa novo mais alfabetizaçao			
12 361 0401 2.085	Custeio do Forum Municipal de Educação		35.000,00	35.000,00
	Custeio do Forum Municipal de Educação			
12 361 0401 2.086	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal		1.995.000,00	1.995.000,00
	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal			
12 361 0401 2.087	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l		407.000,00	407.000,00
	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l			
12 361 0401 2.088	Acoes Vinculadas ao QSE		1.354.000,00	1.354.000,00
	Acoes Vinculadas ao QSE - QUOTA SALARIO			
	EDUCACAO			
12 361 0401 2.089	Programa Brasil Escola		400.000,00	400.000,00
	Manter a Atividade			
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0401	Ensino Fundamental	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0401 2.090	Manutenção da Casa do Estudante em Santa rem		25.000,00	25.000,00
	Manter em Funcionamento a Casa do Estudante			
TOTAL		189.000,00	10.950.830,00	11.139.830,00

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	58.000,00	58.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	58.000,00	58.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	58.000,00	58.000,00
10 128 0066 2.013	Capacitação de Recursos Humanos Capacitação de Recursos Humanos		58.000,00	58.000,00
TOTAL		0,00	58.000,00	58.000,00

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.141.000,00	18.321.690,00	20.462.690,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.250.690,00	4.250.690,00
10 122 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	3.553.690,00	3.553.690,00
10 122 0200 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		2.463.890,00	2.463.890,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0200 2.045	Manutenção de Unidades de Saúde		1.028.800,00	1.028.800,00
	Manutenção de Unidades de Saúde			
10 122 0200 2.046	Manutenção do Conselho de Saúde		61.000,00	61.000,00
	Manutenção do Conselho de Saúde			
10 122 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	697.000,00	697.000,00
10 122 0202 2.047	Manutenção de Programas Especiais de Saúde		90.000,00	90.000,00
	Manutenção de Programas Especiais de Saúde			
10 122 0202 2.048	Combate a Pandemias		607.000,00	607.000,00
	combate a pandemias			
10 301	Atenção Básica	0,00	12.214.000,00	12.214.000,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	56.000,00	56.000,00
10 301 0200 2.049	Manutenção de Campanha de Vacinação		56.000,00	56.000,00
	Manutenção de Campanha de vacinação			
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	5.821.000,00	5.821.000,00
10 301 0202 2.050	Manutenção do PACS		1.740.000,00	1.740.000,00
	Manutenção do PACS			
10 301 0202 2.051	Manutenção do PSF		4.081.000,00	4.081.000,00
	Manutenção do PSF			
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	6.337.000,00	6.337.000,00
10 301 0210 2.052	Manutenção do Hospital Municipal		5.802.000,00	5.802.000,00
	Manutenção do Hospital Municipal			
10 301 0210 2.053	Manutenção da Unidade Fluvial		170.000,00	170.000,00
	Manutenção da Unidade Fluvial			
10 301 0210 2.054	Manutenção do CAPS-Centro Atenção		270.000,00	270.000,00
	Manutenção do CAPS-Centro Atenção			
10 301 0210 2.055	Implantação do Centro de Apoio		95.000,00	95.000,00
	Manter o Centro			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.141.000,00	498.000,00	2.639.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	2.141.000,00	498.000,00	2.639.000,00
10 302 0212 1.036	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	800.000,00		800.000,00
	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			
10 302 0212 1.037	Aquisição de Veículo, Ambulância Traeiler	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Veículo, Ambulância Traeiler			
10 302 0212 1.038	Aquisição e Instalação de Equipamentos	180.000,00		180.000,00
	Aquisição e Instalação de Equipamentos			
10 302 0212 1.039	Aquisição de Ambulância	300.000,00		300.000,00
	Aquisição de Ambulância			
10 302 0212 1.040	Aquisição de veículos para área da saúde	611.000,00		611.000,00

- continua

- continuação -

10 302 0212 2.056	Aquisicao de veiculos para area da saude Manutenção do TFD		298.000,00	298.000,00
10 302 0212 2.057	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 2.058	Assistencia Farmaceutica Basica Assistencia Farmaceutica Basica		250.000,00	250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	713.000,00	713.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	713.000,00	713.000,00
10 304 0235 2.059	Programa de Vigilância Sanitária Programa de Vigilância Sanitária		713.000,00	713.000,00
10 305	Vigilância Epidemiologica	0,00	396.000,00	396.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	396.000,00	396.000,00
10 305 0220 2.060	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica Manutencao da Vigilancia Epidemiologica		396.000,00	396.000,00

TOTAL	2.141.000,00	18.321.690,00	20.462.690,00
-------	--------------	---------------	---------------

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	2.000.000,00	6.727.000,00	8.727.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	924.000,00	924.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	141.000,00	141.000,00
08 243 0132 2.061	Manutenção do PETI		141.000,00	141.000,00
	Manutenção do PETI			
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	783.000,00	783.000,00
08 243 0137 2.062	Manutencao do CRAS		201.000,00	201.000,00
	Manutencao do CRAS			
08 243 0137 2.063	Manutencao do Programa Projovem		57.000,00	57.000,00
	Manutencao do Programa Projovem			
08 243 0137 2.064	Manutencao do Programa Primeira Infancia		525.000,00	525.000,00
	Manutencao do Programa Primeira Infancia			
08 244	Assistencia Comunitaria	2.000.000,00	5.803.000,00	7.803.000,00
08 244 0121	Amaparo Assistencial ao Idoso	0,00	370.000,00	370.000,00
08 244 0121 2.065	Manutencao do Centro de Apoio ao Idoso		370.000,00	370.000,00
	Manutencao do Centro de Apoio			
08 244 0137	Assistencia Social Geral	2.000.000,00	5.433.000,00	7.433.000,00
08 244 0137 1.041	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico	300.000,00		300.000,00
	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico			
08 244 0137 1.042	Aquisição de Veículos para FMAS	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Veículos			
08 244 0137 1.043	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 1.044	Construcao do Predio Sede da Secretaria de Assistencia Social	300.000,00		300.000,00
	Construção do Predio Sede da Secretaria Assistencia Social			
08 244 0137 1.045	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 2.066	Gestão do Bolsa Familia		292.000,00	292.000,00
	Gestão do Bolsa Familia			
08 244 0137 2.067	Manutencao do PAIF		65.000,00	65.000,00
	Manutencao do PAIF			
08 244 0137 2.068	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social		4.620.000,00	4.620.000,00
	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social			
08 244 0137 2.069	Manutenção da Equipe Volante		30.000,00	30.000,00

- continua

- continuação -

08 244 0137 2.070	Manutenção da Equipe Volante Manutenção do IGD	127.000,00	127.000,00
08 244 0137 2.071	Manutenção do Conselho de Assistência Social Manter a atividade	112.000,00	112.000,00
08 244 0137 2.072	Programa do Estado para a Assistência Manter Atividade	35.000,00	35.000,00
08 244 0137 2.073	Manutenção casas de Passagens Manter as Casa de Passagens em Altamira, Santarem e Belem	90.000,00	90.000,00
08 244 0137 2.074	Manutenção da Casa de Apoio de Belem Manter a Casa de Apoio em Belem	30.000,00	30.000,00
08 244 0137 2.075	Manutenção da Casa de Apoio em Altamira Manter o funcionamento da casa de apoio	32.000,00	32.000,00

TOTAL	2.000.000,00	6.727.000,00	8.727.000,00
-------	--------------	--------------	--------------

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	306.000,00	306.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	306.000,00	306.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	306.000,00	306.000,00
08 244 0137 2.091	Manutencao da Secretaria Municipal da Mulher Manter Atividade		291.000,00	291.000,00
08 244 0137 2.092	Casa da Mulher Portomozense Manter a Atividade		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	306.000,00	306.000,00

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 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	233.000,00	233.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	233.000,00	233.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	233.000,00	233.000,00
08 243 0137 2.093	Manutencao da Secretaria Municipal da Juventude Manter a Atividade		193.000,00	193.000,00
08 243 0137 2.094	Programa Bolsa Juventude Manter a atividade		25.000,00	25.000,00
08 243 0137 2.095	Feira Empreendedora da Juventude Manter a Atividade		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	233.000,00	233.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2402 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	65.000,00	65.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.000,00	65.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	65.000,00	65.000,00
08 243 0137 2.096	Manutencao Fundo da Crianca e Adolescent e manter a atividade		65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	65.000,00

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				3.190.000,00
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	15000000	29.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	357.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	7.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	14.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.081.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.081.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	96.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	216.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	82.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	380.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	80.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	214.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	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	15000000	43.200,00		
TOTAL DA DESPESA					3.233.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito	

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			984.000,00	1.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		984.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		382.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	426.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	151.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000		616.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		616.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	298.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000		10.000,00	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	15000000			
TOTAL DA DESPESA					1.610.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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				3.851.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.743.000,00	1.743.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	641.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	652.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	310.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.108.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	638.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	265.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	17490020	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	546.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	466.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.971.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	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			710.000,00	1.536.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	292.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	197.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	51.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			826.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		826.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	81.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	63.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				539.400,00
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	15000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			489.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		489.400,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	303.400,00		
		17490020	186.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.535.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.535.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.535.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	1.535.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.610.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.000,00	1.450.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	31.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.381.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.381.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	314.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	136.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	465.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	300.000,00		234.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			234.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		234.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	40.000,00		
		17000000	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	34.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.684.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.454.000,00	7.625.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.454.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	331.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000		5.171.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.171.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.662.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17500000	27.000,00		
		17510000	663.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	530.000,00		
		17510000	20.000,00		
		18990000	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.730.000,00		
		17510000	303.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.932.000,00	17.932.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.932.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.248.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	6.255.000,00		
		17000000	7.719.000,00		
		17010000	330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	110.000,00		
		17000000	450.000,00		
		17490050	720.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	25.557.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.622.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.032.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.032.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	382.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	481.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	169.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			590.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	385.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.915.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.915.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.915.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	30.000,00		
		17010000	271.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	110.000,00		
		17000000	700.000,00		
		17010000	804.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.537.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			964.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		964.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	392.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	408.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	152.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.279.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				173.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			148.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	109.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					183.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.131.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.845.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.845.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	1.325.632,00		
		15401070	18.074.000,00		
		15411070	5.000.000,00		
		15420000	680.000,00		
		15421070	1.120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	52.000,00		
		15401070	33.902.808,00		
		15411070	10.917.600,00		
		15420000	1.000.000,00		
		15421070	5.094.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15400000	705.000,00		
		15401070	352.000,00		
		15411070	1.000.000,00		
		15421070	7.898.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	720.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15400000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.286.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.286.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
		15400000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	20.000,00		
		15001001	22.000,00		
		15400000	4.417.000,00		
		15410000	2.707.000,00		
		15420000	1.345.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15400000	29.000,00		
		15420000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15400000	164.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
		15001001	30.000,00		
		15400000	50.000,00		
		15410000	250.400,00		
		15420000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	11.000,00		
		15001001	48.000,00		
		15400000	5.259.000,00		
		15410000	293.000,00		
		15420000	2.203.000,00		
		15400000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15400000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15400000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.047.000,00	27.047.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	27.047.000,00		
		15400000	674.000,00		
		15410000	8.400.000,00		
		15410000	4.000.000,00		
		15420000	540.000,00		
		15430000	10.000.000,00		
		17000000	1.444.000,00		
		15000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15400000	1.353.000,00		
		17000000	633.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 132.178.440,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto de Moz

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			456.000,00	816.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		456.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	206.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	179.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	40.000,00		
		17490060	31.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	40.000,00		
		17490060	103.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	40.000,00		
		17490060	50.560,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			430.000,00	430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	10.000,00		
		17010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	100.000,00		
		17490060	20.000,00		
		18990000	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.246.560,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					10.038.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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	15001001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	305.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	155.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.448.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.448.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
		15001001	20.000,00		
		15000000	367.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001001	1.020.000,00		
		15500000	230.000,00		
		15510000	40.000,00		
		15520000	1.100.000,00		
		15530000	100.000,00		
		15690000	220.000,00		
		15730000	544.400,00		
		17490000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	100.000,00		
		15690000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	20.000,00		
		15001001	293.200,00		
		15500000	220.000,00		
		15690000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15000000	28.000,00		
		15001001	1.010.000,00		
		15500000	500.000,00		
		15530000	1.895.000,00		
		15690000	873.000,00		
		15730000	100.000,00		
		17490000	380.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15001001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15001001	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.101.230,00	1.101.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.101.230,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			304.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15500000		41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000		549.230,00		
		15001001		100.000,00		
		15500000		107.000,00		
		15690000				

TOTAL DA DESPESA | 11.139.830,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Administ. e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					58.000,00

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	288.000,00	
		16020000	20.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	55.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	70.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001002	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.573.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.573.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002	80.000,00	
		16020000	10.000,00	
		17000000	720.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001002	567.000,00	
		16000000	445.000,00	
		16020000	10.000,00	
		17000000	741.000,00	
				2.573.000,00

TOTAL DA DESPESA | 20.462.690,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal Assistencia Social					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 Fundo Municipal Assistencia Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.718.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.718.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	402.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	146.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.752.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.752.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	882.000,00		
		16600000	476.000,00		
		17490000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	235.000,00		
		16600000	789.000,00		
		17490000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15000000	780.000,00		
		16600000	369.000,00		
		17490000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	15000000	52.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.257.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.257.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.257.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	180.000,00		
		17000000	1.350.000,00		
		17010000	270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	190.000,00		
		16600000	87.000,00		
		17000000	180.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.727.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				304.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	106.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	55.000,00		
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	15000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	306.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23	Secretaria Municipal da Juventude	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301	Secretaria Municipal da Juventude	

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				228.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	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	15000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					233.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2402 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	65.000,00

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	3.233.200,00	3.233.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.183.200,00	3.183.200,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.183.200,00	3.183.200,00
01 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	0,00	8.476.000,00	8.476.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.744.000,00	6.744.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	6.744.000,00	6.744.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
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	25.860.000,00	117.458.270,00	143.318.270,00
12 031	Ação Legislativa	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	4.388.830,00	4.388.830,00
12 122 0002	Gestao na Educação	0,00	4.314.830,00	4.314.830,00
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	1.420.000,00	1.420.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
12 361	Ensino Fundamental	25.360.000,00	102.361.440,00	127.721.440,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	25.150.000,00	102.288.440,00	127.438.440,00
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
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0401	Ensino Fundamental	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	500.000,00	5.298.000,00	5.798.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	500.000,00	5.298.000,00	5.798.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.249.000,00	2.249.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.249.000,00	2.249.000,00
13	Cultura	700.000,00	1.119.800,00	1.819.800,00
13 392	Difusão Cultural	700.000,00	1.119.800,00	1.819.800,00
13 392 0089	Difusão Cultural	700.000,00	1.119.800,00	1.819.800,00
15	Urbanismo	6.923.000,00	6.719.000,00	13.642.000,00
15 122	Administração Geral	900.000,00	0,00	900.000,00
15 122 0038	Edificação Publicas	900.000,00	0,00	900.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.495.000,00	5.739.000,00	11.234.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	5.739.000,00	5.739.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	81.000,00	0,00	81.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	564.000,00	0,00	564.000,00
15 452	Serviços Urbanos	528.000,00	980.000,00	1.508.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	528.000,00	0,00	528.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	980.000,00	980.000,00
16	Habituação	340.000,00	0,00	340.000,00
16 482	Habituação Urbana	340.000,00	0,00	340.000,00
16 482 0518	Habituações 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	2.795.000,00	183.000,00	2.978.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	700.000,00	183.000,00	883.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	700.000,00	183.000,00	883.000,00
17 544	Recursos Hídricos	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00	1.136.560,00	1.246.560,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	1.136.560,00	1.246.560,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	1.136.560,00	1.136.560,00
20	Agricultura	2.652.000,00	1.412.000,00	4.064.000,00
20 122	Administração Geral	835.000,00	0,00	835.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	835.000,00	0,00	835.000,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	1.412.000,00	1.492.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	80.000,00	1.412.000,00	1.492.000,00
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
23	Comércio e Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813 0750	LAZER	0,00	60.000,00	60.000,00
25	Energia	0,00	986.000,00	986.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	986.000,00	986.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	986.000,00	986.000,00
26	Transporte	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
27	Desporto e Lazer	3.547.000,00	305.000,00	3.852.000,00
27 812	Desporto Comunitário	3.172.000,00	305.000,00	3.477.000,00
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	1.640.000,00	222.000,00	1.862.000,00
27 813	Lazer	375.000,00	0,00	375.000,00
27 813 0750	LAZER	375.000,00	0,00	375.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	599.400,00	599.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	489.400,00	489.400,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	489.400,00	489.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	110.000,00	110.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	110.000,00	110.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.535.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.535.000,00
99 999 0037	Administração Geral	0,00	0,00	1.535.000,00

TOTAL

46.007.000,00

141.688.230,00

189.230.230,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	2.000.000,00	7.331.000,00	9.331.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	141.000,00	141.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.000.000,00	6.109.000,00	8.109.000,00
08 244 0121	Amaparo Assistencial ao Idoso	0,00	370.000,00	370.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	2.000.000,00	5.739.000,00	7.739.000,00
10	Saúde	2.141.000,00	18.379.690,00	20.520.690,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.250.690,00	4.250.690,00
10 122 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	3.553.690,00	3.553.690,00
10 122 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	697.000,00	697.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	58.000,00	58.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	58.000,00	58.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	12.214.000,00	12.214.000,00
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	5.821.000,00	5.821.000,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	6.337.000,00	6.337.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.141.000,00	498.000,00	2.639.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	2.141.000,00	498.000,00	2.639.000,00
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	713.000,00	713.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	713.000,00	713.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	396.000,00	396.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	396.000,00	396.000,00
TOTAL		4.141.000,00	25.710.690,00	29.851.690,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.233.200,00	3.233.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.183.200,00	3.183.200,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.183.200,00	3.183.200,00
01 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	60.000,00	8.416.000,00	8.476.000,00
04 122	Administração Geral	60.000,00	6.684.000,00	6.744.000,00
04 122 0037	Administração Geral	60.000,00	6.684.000,00	6.744.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
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	142.508.270,00	810.000,00	143.318.270,00
12 031	Ação Legislativa	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
12 031 0450	Educação Infantil	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
12 122	Administração Geral	4.009.830,00	379.000,00	4.388.830,00
12 122 0002	Gestao na Educação	4.009.830,00	305.000,00	4.314.830,00
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	1.100.000,00	320.000,00	1.420.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	1.100.000,00	320.000,00	1.420.000,00
12 361	Ensino Fundamental	127.635.440,00	86.000,00	127.721.440,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	127.352.440,00	86.000,00	127.438.440,00
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
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0401	Ensino Fundamental	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	5.798.000,00	0,00	5.798.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	5.798.000,00	0,00	5.798.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.249.000,00	0,00	2.249.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	2.249.000,00	0,00	2.249.000,00
13	Cultura	590.000,00	1.229.800,00	1.819.800,00
13 392	Difusão Cultural	590.000,00	1.229.800,00	1.819.800,00
13 392 0089	Difusão Cultural	590.000,00	1.229.800,00	1.819.800,00
15	Urbanismo	6.405.000,00	7.237.000,00	13.642.000,00
15 122	Administração Geral	800.000,00	100.000,00	900.000,00
15 122 0038	Edificação Publicas	800.000,00	100.000,00	900.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.137.000,00	6.097.000,00	11.234.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	123.000,00	5.616.000,00	5.739.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	4.550.000,00	300.000,00	4.850.000,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	0,00	81.000,00	81.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	464.000,00	100.000,00	564.000,00
15 452	Serviços Urbanos	468.000,00	1.040.000,00	1.508.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	468.000,00	60.000,00	528.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	980.000,00	980.000,00
16	Habituação	280.000,00	60.000,00	340.000,00
16 482	Habituação Urbana	280.000,00	60.000,00	340.000,00
16 482 0518	Habituações 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	2.495.000,00	483.000,00	2.978.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	283.000,00	883.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	600.000,00	283.000,00	883.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.895.000,00	200.000,00	2.095.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	1.895.000,00	200.000,00	2.095.000,00
18	Gestão Ambiental	534.560,00	712.000,00	1.246.560,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	534.560,00	712.000,00	1.246.560,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	100.000,00	10.000,00	110.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	434.560,00	702.000,00	1.136.560,00
20	Agricultura	2.342.000,00	1.722.000,00	4.064.000,00
20 122	Administração Geral	755.000,00	80.000,00	835.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	755.000,00	80.000,00	835.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00
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
23	Comércio e Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813 0750	LAZER	0,00	60.000,00	60.000,00
25	Energia	986.000,00	0,00	986.000,00
25 752	Energia Elétrica	986.000,00	0,00	986.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	986.000,00	0,00	986.000,00
26	Transporte	2.370.000,00	710.000,00	3.080.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.370.000,00	710.000,00	3.080.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	1.170.000,00	30.000,00	1.200.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	1.200.000,00	680.000,00	1.880.000,00
27	Desporto e Lazer	3.050.000,00	802.000,00	3.852.000,00
27 812	Desporto Comunitário	2.850.000,00	627.000,00	3.477.000,00
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	1.500.000,00	362.000,00	1.862.000,00
27 813	Lazer	200.000,00	175.000,00	375.000,00
27 813 0750	LAZER	200.000,00	175.000,00	375.000,00
28	Encargos Especiais	186.000,00	413.400,00	599.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	186.000,00	303.400,00	489.400,00
28 843 0000	Operação Especiais	186.000,00	303.400,00	489.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	110.000,00	110.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	110.000,00	110.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
99 999 0037	Administração Gerãl	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00

TOTAL

161.806.830,00

27.423.400,00

189.230.230,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.556.000,00	5.775.000,00	9.331.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	867.000,00	355.000,00	1.222.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	84.000,00	57.000,00	141.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	783.000,00	298.000,00	1.081.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.689.000,00	5.420.000,00	8.109.000,00
08 244 0121	Amaparo Assistencial ao Idoso	370.000,00	0,00	370.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	2.319.000,00	5.420.000,00	7.739.000,00
10	Saúde	20.455.690,00	65.000,00	20.520.690,00
10 122	Administração Geral	4.250.690,00	0,00	4.250.690,00
10 122 0200	Bloco de Gestão do SUS	3.553.690,00	0,00	3.553.690,00
10 122 0202	Bloco de Atenção Básica	697.000,00	0,00	697.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	58.000,00	58.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	58.000,00	58.000,00
10 301	Atenção Básica	12.207.000,00	7.000,00	12.214.000,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	56.000,00	0,00	56.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	5.821.000,00	0,00	5.821.000,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	6.330.000,00	7.000,00	6.337.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.639.000,00	0,00	2.639.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	2.639.000,00	0,00	2.639.000,00
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	713.000,00	0,00	713.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	713.000,00	0,00	713.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	396.000,00	0,00	396.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	396.000,00	0,00	396.000,00
TOTAL		24.011.690,00	5.840.000,00	29.851.690,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Porto de Moz	3.233.200,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
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
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.233.200,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.610.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	3.971.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.476.000,00	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	1.279.000,00	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
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.476.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
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	8.727.000,00	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	306.000,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	233.000,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolec	0,00	65.000,00	0,00
TOTAL		0,00	9.331.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	58.000,00	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	132.178.440,00
17	Fundo Municipal de Saude	20.462.690,00	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	11.139.830,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolec	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.520.690,00	0,00	143.318.270,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	1.319.800,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	500.000,00	0,00	13.642.000,00
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 Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.819.800,00	0,00	13.642.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	340.000,00	2.795.000,00	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	183.000,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Básica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.246.560,00
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
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		340.000,00	2.978.000,00	1.246.560,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	667.000,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	3.397.000,00	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 Básica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolec	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.064.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	60.000,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	60.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	305.000,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	986.000,00	3.080.000,00	3.547.000,00
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 Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		986.000,00	3.080.000,00	3.852.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	3.233.200,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.610.000,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	4.029.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	599.400,00	1.535.000,00	3.610.400,00
06	Sec. Mun. de Cultura Desporto e Turismo	0,00	0,00	1.684.800,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	25.557.000,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	3.537.000,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	1.279.000,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	183.000,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	132.178.440,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	20.462.690,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	8.727.000,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.246.560,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	11.139.830,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	306.000,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	233.000,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL		599.400,00	1.535.000,00	219.081.920,00

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				1.513.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			984.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		984.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		382.000,00		
		Fonte 15000000	382.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		426.000,00		
		Fonte 15000000	426.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		151.000,00		
		Fonte 15000000	151.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			529.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		529.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		39.000,00		
		Fonte 15000000	39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		245.000,00		
		Fonte 15000000	245.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.523.000,00
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				
	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		53.000,00		
		Fonte 15000000		
		53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.610.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.005	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 15000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	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 15000000	41.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.000,00		
		Fonte 15000000	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.000,00		
		Fonte 15000000	72.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000		
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			3.317.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.642.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.642.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00	
		Fonte 15000000	600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00	
		Fonte 15000000	600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		302.000,00	
		Fonte 15000000	302.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		40.000,00	
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.675.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.675.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00	
		Fonte 15000000	500.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		260.000,00	
		Fonte 15000000	260.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00	
		Fonte 17490020	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		450.000,00	
		Fonte 15000000	450.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 15000000	300.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00	
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
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 15000000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	3.417.000,00
04 122 0037 2.008	Manutencao da COMPDEC			
	Manutencao da COMPDEC			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00	
			Fonte 15000000	36.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00	
			Fonte 15000000	7.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
			Fonte 15000000	4.000,00	
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00	
			Fonte 15000000	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	52.000,00
04 122 0037 2.009		Manutencao das Atividades da Defesa Civil			
		Manutencao das Atividades da Defesa Civil			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
			Fonte 15000000	1.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00	
			Fonte 15000000	6.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00	
			Fonte 15000000	7.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
			Fonte 15000000	3.000,00	
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00	
			Fonte 15000000	3.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
			Fonte 15000000	5.000,00	
		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 15000000	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
			Fonte 15000000	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00	
			Fonte 15000000	12.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	22.000,00
04 126 0037 2.011		Manutencao do Departamento de Tecnologia			
		Manutencao do Departamento de Tecnologia			

- 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		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
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		
		10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.000,00		
		64.000,00		
		Fonte 15000000		
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			58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 15000000		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.029.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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				1.426.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			670.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		292.000,00		
		Fonte 15000000	292.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		197.000,00		
		Fonte 15000000	197.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.000,00		
		Fonte 15000000	51.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			756.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		756.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		52.000,00		
		Fonte 15000000	52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.000,00		
		Fonte 15000000	81.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		63.000,00		
		Fonte 15000000	63.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.476.000,00
28 843 0000 2.015		Encargos e Amortização da Dívida Contratada			
		Encargos e Amortização da Dívida			489.400,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital		489.400,00	
4.6.00.00.00		Amortização da dívida			
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	489.400,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	489.400,00		
		Fonte 15000000	303.400,00		
		Fonte 17490020	186.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	489.400,00
28 846 0000 2.016		Contribuição ao PASEP			
		Contribuição ao PASEP			30.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes		30.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
28 846 0000 2.017		Encargos com Indezações Judiciais			
		Encargos com Indezações Judiciais			80.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes		40.000,00	
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
99 999 0037 9.001		Reserva de Contingencia			
		manter			1.535.000,00
9.0.00.00.00		Reserva de contingência		1.535.000,00	
9.9.00.00.00		Reserva de contingência			
9.9.99.00.00		Reserva de contingência	1.535.000,00		
9.9.99.99.00		Reserva de contingência	1.535.000,00		
		Fonte 15000000	1.535.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	1.535.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.610.400,00

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			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
13 392 0089 2.018	Manutencao da Biblioteca Municipal				
	Manutencao da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00	290.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
13 392 0089 2.019	Manunção do Departamento de Cultura				
	Manunção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00	483.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		448.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		448.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00	
		Fonte 15000000	21.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		97.000,00	
		Fonte 15000000	97.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 15000000	300.000,00	
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 15000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	488.000,00
13 392 0089 2.020	Incentivo aos Grupos Folclóricos			
	INCENTIVO AOS GRUPOS FOLCLORICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			331.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			331.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		331.800,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		31.800,00	
		Fonte 15000000	31.800,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		300.000,00	
		Fonte 15000000	300.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	331.800,00
23 813 0750 2.021	Manutenção do Festival Festsol			
	Manter a atividade			
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		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	60.000,00
27 812 0090 2.022	Implantação e Manutenção da Liga Municip.			
	Implantação e Manutenção da Liga Municipio			
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 15000000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		60.000,00	
		Fonte 15000000	60.000,00	

- continua -

- continuação -				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
27 812 0750 2.023	Manutencao do Departamento de Desporto			
	Manter a atividade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			203.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		169.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	169.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	127.000,00		
	Fonte 15000000	127.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.000,00		
	Fonte 15000000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	222.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.684.800,00

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				500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 17000000	430.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 122 0038 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Predios				
	Construção, Reforma e Ampliação de Predios				800.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 17000000	720.000,00		
		Fonte 17490050	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
15 122 0038 1.004	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0501 2.024	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.				5.689.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.201.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.201.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		301.000,00		
		Fonte 15000000	301.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.488.000,00	3.488.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.527.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
		Fonte 17500000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		596.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 18990000	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.230.000,00		
		Fonte 15000000	1.230.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.739.000,00
15 451 0502 1.005	Pavimentacao de Vias Publicas				
	Pavimentacao de Vias Publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.700.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17000000	900.000,00		
		Fonte 17010000	1.500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.700.000,00
15 451 0502 1.006	Obras no Sistema Viario				
	Obras no Sistema Viario				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.150.000,00		
		Fonte 17010000	1.900.000,00		
		Fonte 17490050	250.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.150.000,00
15 451 0602 1.007	Construção e Recuperação de Trapiches				
	Construção e Recuperação de Trapiches				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			81.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	81.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	81.000,00		
			Fonte 15000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	81.000,00
15 451 0725 1.008	Construção e Recuperação de Pontes e Construção e Recuperação de Pontes e Trapiches			564.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			564.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			564.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	564.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	564.000,00		
			Fonte 15000000	
			Fonte 17010000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	564.000,00
15 452 0502 1.009	Ampliação e Recuperação de Cemiterios Construção do Cais de Arrimo			528.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			528.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			528.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	528.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	528.000,00		
			Fonte 15000000	
			Fonte 17010000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	528.000,00
15 452 0507 2.025	Manutenção do Setor de Limpeza Pública Manutenção do Setor de Limpeza Pública			950.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			253.000,00
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 15000000	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	113.000,00		
			Fonte 15000000	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
			Fonte 15000000	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
			Fonte 15000000	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00		
			Fonte 15000000	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
			Fonte 15000000	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
			Fonte 15000000	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			697.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	697.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
			Fonte 15000000	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
			Fonte 15000000	
3.3.90.30.00	Material de consumo	162.000,00		
			Fonte 15000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	162.000,00		
			Fonte 15000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
			Fonte 15000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
			Fonte 15000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
			Fonte 15000000	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	980.000,00
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 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	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 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	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				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 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
17 512 0604 1.013	Projeto integrado de saneamento basico				
	Obras de Saneamento Basico				
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 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
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		50.000,00	
		Fonte 15000000		
		Fonte 17010000		420.000,00
TOTAL DO PROJETO			-	470.000,00
17 544 0603 1.015	Infraestrutura de Abastecimento de Agua Infraestrutura de Abastecimento de Agua			895.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			895.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			895.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		895.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		895.000,00	
		Fonte 15000000		
		Fonte 17000000		845.000,00
TOTAL DO PROJETO			-	895.000,00
17 544 0603 1.016	Abertura de Poços Artesianos Abertura de Poços Artesianos			730.000,00
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 15000000		
		Fonte 17000000		630.000,00
TOTAL DO PROJETO			-	730.000,00
20 122 0719 1.017	Construção do Mercado em Construção do Mercado Municipal			334.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			334.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			334.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		334.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		334.000,00	
		Fonte 15000000		
		Fonte 17010000		304.000,00
TOTAL DO PROJETO			-	334.000,00
20 122 0719 1.018	Construção de Matadouro Construção de Matadouro			200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00	
		Fonte 15000000		
		Fonte 17010000		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 -

- continuação -

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 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	83.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	133.000,00
25 752 0502 2.026	Manutencao dos Serviços Iluminação Pública				
	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				986.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				986.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		986.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		663.000,00		
		Fonte 17510000	663.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 17510000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		303.000,00		
		Fonte 17510000	303.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	986.000,00
26 782 0514 1.020	Aquisição de Maquinas e Veiculos				
	Aquisição de Maquinas e Veiculos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	450.000,00		
		Fonte 17490050	720.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
26 782 0725 1.021	Manutencao e Recuperacao de Estradas Vicinais				
	Manter as estradas vicinais trafegaveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.880.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.880.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.880.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.880.000,00		
		Fonte 15000000	680.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.880.000,00
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 15000000	132.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17000000	900.000,00		
	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 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	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 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 812 0750 1.025	Construção do Centro Poliesportivo				
	Construir o Centro Poliesportivo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.600.000,00
27 813 0750 1.026	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 15000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 813 0750 1.027	Construção de uma Rampa no Bairro Praia e				
	Construção de uma Rampa no Bairro Praia e				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

- / -

75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25.557.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 608 0651 2.027	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura.				80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 608 0651 2.028	Implantação e Manutenção da Aquicultura e Implantação e Manutenção da Aquicultura				60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 122 0719 1.028	Construção e Manutenção de Feira de Construção e Manutenção de Feira				301.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			301.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		301.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	271.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	301.000,00
20 605 0643 1.029	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00	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 15000000	40.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00			
		Fonte 15000000	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	80.000,00
20 605 0643 2.029	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento					
	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.032.000,00	1.402.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.032.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		382.000,00			
		Fonte 15000000	382.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		481.000,00			
		Fonte 15000000	481.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		169.000,00			
		Fonte 15000000	169.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		285.000,00			
		Fonte 15000000	285.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00			
		Fonte 15000000	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00			
		Fonte 15000000	50.000,00			
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 15000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	1.412.000,00
20 608 0641 1.030	Aquisição de Maquinas e Implementos					
	Aquisição de Maquinas e Implementos					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.604.000,00	1.604.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
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 15000000	100.000,00			
		Fonte 17000000	700.000,00			
		Fonte 17010000	804.000,00			

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

1.604.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.537.000,00

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 2.030	Manutenção da Secretaria do Interior				
	Manutenção da Secretaria do Interior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			964.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		964.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		392.000,00		
		Fonte 15000000	392.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		408.000,00		
		Fonte 15000000	408.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		152.000,00		
		Fonte 15000000	152.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.279.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.279.000,00

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 2.091	Manutencao da Secretaria Municipal da Mulher Manter Atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				289.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		106.000,00		
		Fonte 15000000	106.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
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 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	291.000,00
08 244 0137 2.092	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 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				306.000,00

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 2.093	Manutencao da Secretaria Municipal da Juventude				
	Manter a Atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				188.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.000,00
08 243 0137 2.094	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 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 243 0137 2.095	Feira Empreendedora da Juventude				
	Manter a Atividade				

- continua -

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				
	Manutenção da Camara Municipal				
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		29.200,00		
		Fonte 15000000	29.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
		Fonte 15000000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		357.600,00		
		Fonte 15000000	357.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		7.200,00		
		Fonte 15000000	7.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		14.400,00		
		Fonte 15000000	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		96.000,00		
		Fonte 15000000	96.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		216.000,00		
		Fonte 15000000	216.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		82.800,00		
		Fonte 15000000	82.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		380.000,00		
		Fonte 15000000	380.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		70.800,00		
		Fonte 15000000	70.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		174.000,00		
		Fonte 15000000	174.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	43.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.183.200,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara				
	Encargos com Publicidade da Camara				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.233.200,00

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 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.363.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.320.970,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.970,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		185.000,00		
		Fonte 15001002	185.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		398.000,00		
		Fonte 15001002	398.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		47.970,00		
		Fonte 15001002	47.970,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.042.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.042.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		467.920,00		
		Fonte 15001002	467.920,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		140.000,00		
		Fonte 15001002	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15001002	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 15001002	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.463.890,00
10 122 0200 2.045	Manutenção de Unidades de Saúde				
	Manutenção de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				978.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			319.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		97.000,00		
		Fonte 16000000	97.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		179.000,00		
		Fonte 16000000	179.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.000,00		
		Fonte 16350000	43.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			659.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		659.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 15001002	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00		
		Fonte 15001002	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.000,00		
		Fonte 16000000	53.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		151.800,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
		Fonte 16350000	71.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001002	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 15001002	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.028.800,00
10 122 0200 2.046	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 15001002	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15001002	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 15001002	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	61.000,00
10 122 0202 2.047	Manutenção de Programas Especiais de Saúde			
	Manutenção de Programas Especiais de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00	
		Fonte 15001002	17.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00	
		Fonte 16000060	36.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 15001002	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 15001002	12.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	90.000,00
10 122 0202 2.048	Combate a Pandemias			
	combate a pandemias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			587.000,00
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 16020000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 16020000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 16020000	3.000,00	
			3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			564.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		564.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		507.000,00	
		Fonte 16020000	407.000,00	
		Fonte 16350000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 16020000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 16020000	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00	
		Fonte 16020000	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 16020000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 16020000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	607.000,00
10 301 0200 2.049	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 15001002	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		26.000,00	
		Fonte 15001002	26.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	56.000,00
10 301 0202 2.050	Manutenção do PACS			
	Manutenção do PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.735.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.626.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.626.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00	
		Fonte 16000000	1.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		283.000,00	
		Fonte 16000000	283.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		283.000,00	
		Fonte 15001002	90.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		90.000,00	
		Fonte 15001002	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.000,00	
		Fonte 15001002	49.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		20.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 15001002		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.740.000,00
10 301 0202 2.051	Manutencao do PSF			
	Manutencao do PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.031.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.319.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.319.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		111.000,00	
		Fonte 15001002	111.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00	
		Fonte 16000000	1.800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		388.000,00	
		Fonte 15001002	388.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.712.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.712.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		174.000,00	
		Fonte 15001002	64.000,00	
		Fonte 16000000	110.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00	
		Fonte 16000000	11.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00	
		Fonte 15001002	25.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.358.000,00	
		Fonte 16000000	1.358.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.000,00	
		Fonte 16000000	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 16000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.081.000,00
10 301 0210 2.052	Manutencao do Hospital Municipal			
	Manutencao do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.702.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.030.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		980.000,00	
		Fonte 15001002	450.000,00	
		Fonte 16000000	530.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		460.000,00		
		Fonte 15001002	460.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		390.000,00		
		Fonte 15001002	390.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.672.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.672.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.820.000,00		
		Fonte 15001002	220.000,00		
		Fonte 16000000	2.600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
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 15001002	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					5.802.000,00
10 301 0210 2.053	Manutencao da Unidade Fluvial				
	Manutencao da Unidade Fluvial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					170.000,00
10 301 0210 2.054	Manutencao do CAPS-Centro Atencão				
	Manutencao do CAPS-Centro Atencão				
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 15001002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		85.000,00		
		Fonte 15001002	85.000,00		

- 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 15001002		5.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	270.000,00
10 301 0210 2.055	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 15001002		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00	
		Fonte 15001002		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		30.000,00	
		Fonte 15001002		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 15001002		10.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	95.000,00
10 302 0212 1.036	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 15001002		80.000,00
		Fonte 17000000		720.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	800.000,00
10 302 0212 1.037	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 15001002		50.000,00
		Fonte 17000000		200.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	250.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisição e Instalação de Equipamentos			
	Aquisição e Instalação de Equipamentos			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00	180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 15001002	110.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição de Ambulância				
	Aquisição de Ambulância				
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 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0212 1.040	Aquisição de veículos para area da saude				
	Aquisicao de veiculos para area da saude				
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 15001002	70.000,00		
		Fonte 17000000	541.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	611.000,00
10 302 0212 2.056	Manutenção do TFD				
	Manutenção do TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				298.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			298.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		298.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		288.000,00		
		Fonte 15001002	288.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.000,00
10 302 0212 2.057	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 15001002	104.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 15001002	46.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 303 0230 2.058	Assistencia Farmaceutica Basica				
	Assistencia Farmaceutica Basica				250.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 304 0235 2.059	Programa de Vigilância Sanitária				
	Programa de Vigilância Sanitária				698.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				589.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				589.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		589.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		89.000,00		
		Fonte 16000000	89.000,00		
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 15001002	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.000,00		
		Fonte 16000000	67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 16000000	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 16000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	713.000,00
10 305 0220 2.060	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica				
	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica				336.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				226.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		226.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 15001002	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.000,00		
		Fonte 16000000	31.000,00		

- 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 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	396.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.462.690,00

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 2.078	Manutenção da Secretaria de Educação				
	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.815.600,00
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 15001001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		305.000,00		
		Fonte 15000000	305.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		155.000,00		
		Fonte 15001001	155.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.225.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.225.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.544.400,00		
		Fonte 15001001	1.000.000,00		
		Fonte 15730000	544.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		288.200,00		
		Fonte 15001001	288.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 15001001	1.000.000,00		
		Fonte 15730000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				499.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			499.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		499.230,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		499.230,00		
		Fonte 15001001	499.230,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.314.830,00
12 122 0251 2.079	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar				
	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00	28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.000,00		
		Fonte 15000000		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 15000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
12 306 0251 2.080	Manutenção do Depart Merende Escolar					
	Manutenção do Depart Merende Escolar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.420.000,00		
		Fonte 15000000		320.000,00		
		Fonte 15520000		1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.420.000,00
12 361 0401 1.047	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais					
	Aquisição de Veículos 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 15000000		39.000,00		
		Fonte 15690000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	139.000,00
12 361 0401 1.048	Implantacao e Manutencao Energia Solar Escola					
	Implantar					
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 15001001		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
12 361 0401 2.081	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.000,00	126.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00			
		Fonte 15510000	40.000,00			
		Fonte 15690000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00			
		Fonte 15690000	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00			
		Fonte 15690000	6.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	126.000,00
12 361 0401 2.082	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 15000000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	30.000,00
12 361 0401 2.083	Custeio do Programa Mais Educacao					
	Custeio do Programa Mais Educacao					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					716.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				716.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		716.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00			
		Fonte 15690000	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 15690000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		686.000,00			
		Fonte 15690000	686.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	716.000,00
12 361 0401 2.084	Custeio do Programa novo mais alfabetização					
	Custeio do Programa novo mais alfabetização					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00			
		Fonte 15690000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 15690000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00			
		Fonte 15690000	31.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 15690000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
12 361 0401 2.085	Custeio do Forum Municipal de Educação				
	Custeio do Forum Municipal de Educação				
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		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0401 2.086	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal				
	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.995.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.995.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.995.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.895.000,00		
		Fonte 15530000	1.895.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.995.000,00
12 361 0401 2.087	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l				
	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l				
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 15000000	17.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 17490000	380.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	407.000,00
12 361 0401 2.088	Acoes Vinculadas ao QSE				
	Acoes Vinculadas ao QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				950.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			950.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 15500000	230.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15500000	220.000,00		
			220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15500000	500.000,00		
			500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			404.000,00	404.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		404.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		304.000,00		
		Fonte 15500000	304.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15500000	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.354.000,00
12 361 0401 2.089	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 15690000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15690000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 364 0401 2.090	Manutenção da Casa do Estudante em Santa rem Manter em Funcionamento a Casa do Estudante				
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.139.830,00

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 2.061	Manutenção do PETI				
	Manutenção do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				131.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 16600000	34.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		32.000,00		
		Fonte 15000000	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 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00
08 243 0137 2.062	Manutencao do CRAS				
	Manutencao do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 16600000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.000,00		
		Fonte 16600000	81.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 16600000	60.000,00		
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 16600000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.000,00
08 243 0137 2.063	Manutencao do Programa Projovem				
	Manutencao do Programa Projovem				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.000,00	47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 16600000	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 16600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	57.000,00
08 243 0137 2.064	Manutencao do Programa Primeira Infancia				
	Manutencao do Programa Primeira Infancia				515.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		515.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 16600000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 16600000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
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 16600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	525.000,00
08 244 0121 2.065	Manutencao do Centro de Apoio ao Idoso				
	Manutencao do Centro de Apoio				360.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 16600000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
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 16600000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	Construção e Manutenção 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 15000000	40.000,00	
		Fonte 17000000	360.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
08 244 0137 2.066	Gestão do Bolsa Família			
	Gestão do Bolsa Família			
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 16600000	94.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
		Fonte 16600000	110.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	76.000,00		
		Fonte 16600000	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 16600000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	292.000,00
08 244 0137 2.067	Manutenção do PAIF			
	Manutenção 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 16600000	19.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.000,00		
		Fonte 16600000	26.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 16600000	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 16600000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 244 0137 2.068	Manutenção da Secretaria de Trabalho e			
	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção			
	Social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.470.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.718.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			2.718.000,00		
		Fonte 15000000		1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			1.050.000,00		
		Fonte 15000000		1.120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.120.000,00		
		Fonte 15000000		402.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			402.000,00		
		Fonte 15000000		146.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				1.752.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.752.000,00		
		Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
		Fonte 15000000		800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			800.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.000,00		
		Fonte 15000000		74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			74.000,00		
		Fonte 15000000		130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			130.000,00		
		Fonte 15000000		700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			700.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			10.000,00		
		Fonte 15000000		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			150.000,00		
		Fonte 15000000		150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	4.620.000,00
08 244 0137 2.069	Manutenção da Equipe Volante					
	Manutenção da Equipe Volante					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
		Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	30.000,00
08 244 0137 2.070	Manutenção do IGD					
	Manutenção do IGD					

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		127.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
			22.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
			25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127.000,00
08 244 0137 2.071		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 15000000	12.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.000,00
08 244 0137 2.072		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 17490000	15.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0137 2.073		Manutencao casas de Passagens			
		Manter as Casa de Passagens em Altamira, Santarem e Belem			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 244 0137 2.074	Manutenção da Casa de Apoio de Belém Manter a Casa de Apoio em Belém			
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0137 2.075	Manutenção da Casa de Apoio em Altamira Manter o funcionamento da casa de apoio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.727.000,00

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 2.032	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%				
	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.000,00		
		Fonte 15400000	51.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.031.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.031.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15400000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15420000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 15400000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.716.000,00
12 122 0401 2.033	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 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.000,00
12 361 0401 1.031	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares				
	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000.000,00	17.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.000.000,00		
		Fonte 15400000	8.000.000,00		
		Fonte 15410000	2.000.000,00		
		Fonte 15430000	7.000.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	17.000.000,00
12 361 0401 1.032	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral				
	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.057.000,00	4.057.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.057.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.424.000,00		
		Fonte 15001001	324.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15430000	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		633.000,00		
		Fonte 17000000	633.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	4.057.000,00
12 361 0401 1.033	Construção, Ampliação e Reforma Unidades Escolares				
	Construir e Ampliar Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.904.000,00	3.904.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.904.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.904.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
		Fonte 15410000	2.000.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
		Fonte 17000000	804.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.904.000,00
12 361 0401 2.034	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e Aperfeiçoamento do Pessoal Docente			
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 15001001	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.000,00		
	Fonte 15001001	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0401 2.035	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade Manutenção do Ensino Fundamental/Atividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.678.032,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.344.632,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.344.632,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.944.632,00		
	Fonte 15400000	1.264.632,00		
	Fonte 15420000	680.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 15420000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	680.000,00		
	Fonte 15400000	680.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	720.000,00		
	Fonte 15400000	720.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.333.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.333.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	47.000,00		
	Fonte 15400000	47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.600.000,00		
	Fonte 15400000	1.893.000,00		
	Fonte 15410000	2.707.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 15400000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	164.000,00		
	Fonte 15400000	164.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	400.400,00		
	Fonte 15410000	250.400,00		
	Fonte 15420000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.007.000,00		
	Fonte 15400000	4.907.000,00		
	Fonte 15410000	293.000,00		
	Fonte 15420000	1.807.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	90.000,00		
	Fonte 15400000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00	700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 15400000	700.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.378.032,00
12 361 0401 2.036	Custeio Fundamental/profissional FUNDEB 70%				
	Manut. Ensino Fundamental/Profissional Fundeb 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.889.408,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.889.408,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.889.408,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.874.000,00		
		Fonte 15401070	16.874.000,00		
		Fonte 15411070	5.000.000,00		
		Fonte 15421070	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.015.408,00		
		Fonte 15401070	29.003.808,00		
		Fonte 15411070	10.917.600,00		
		Fonte 15421070	5.094.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000.000,00		
		Fonte 15411070	1.000.000,00		
		Fonte 15421070	7.000.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	75.889.408,00
12 361 0401 2.037	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 15420000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
12 361 0401 2.038	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 15400000	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 15400000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
12 361 0401 2.039	Manutencao do Transporte Escolar FUNDEB 30%				
	Manter o transporte escolar-FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 15400000	3.526.000,00		
		Fonte 15420000	3.000.000,00	3.526.000,00	3.526.000,00
			2.500.000,00		
			500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15420000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		100.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		396.000,00		
		Fonte 15420000	396.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
			20.000,00		
			20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.546.000,00
12 361 0404 2.040	Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA-FUNDEB 30%				
	Implantacao e Manutencao do Projeto Novo EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 15400000	73.000,00		
			20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00	73.000,00	73.000,00
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
		Fonte 15400000	43.000,00		
			43.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
12 361 0450 1.034	Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral				
	Construção e Manutencao de Creche em Tempo Integral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 15420000	210.000,00		
		Fonte 17000000	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			20.000,00		
			190.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
12 365 0450 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.				

- continua -

- continuação -

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		50.000,00	
		Fonte 15001001	450.000,00	
		Fonte 17000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00
12 365 0450 2.041	Manut. da Educação Infantil/Profissional FUNDEB 70%			
	Manut. da Educação Infantil/Profissional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.298.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.298.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.298.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00	
		Fonte 15401070	1.200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.200.000,00	
		Fonte 15401070	3.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		898.000,00	
		Fonte 15421070	898.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.298.000,00
12 366 0404 2.042	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 70%			
	Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.171.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.171.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.171.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00	
		Fonte 15421070	120.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.699.000,00	
		Fonte 15401070	1.699.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		352.000,00	
		Fonte 15401070	352.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.171.000,00
12 366 0404 2.043	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			75.000,00
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 15400000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00	
		Fonte 15400000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00	
		Fonte 15400000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00	
		Fonte 15400000		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			4.000,00	
		Fonte 15400000		4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.000,00	
		Fonte 15400000		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 15400000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 15400000		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.000,00	
		Fonte 15400000		3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	78.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 132.178.440,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2402 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0137 2.096	Manutencao Fundo da Crianca e Adolescent e manter a atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					65.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 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 2.031	Manutencao do SAAE				
	Manutencao do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				173.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			148.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		109.000,00		
		Fonte 15000000	109.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.000,00		
		Fonte 15000000	19.000,00		
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					183.000,00

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 1.046	Construcao e Manutenção do Insinarador				
	Construcao e Manutenção do Insinarador				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
18 541 1010 2.076	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 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		103.000,00		
		Fonte 17490060	103.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		40.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	100.000,00		
		Fonte 18990000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	483.000,00
18 541 1010 2.077	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e				
	Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				633.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			456.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		456.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		206.000,00		
		Fonte 15000000	206.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		179.000,00		
		Fonte 15000000	179.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		71.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17490060	31.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.560,00		
		Fonte 17490060	50.560,00		
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 17490060	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	653.560,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.246.560,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 06. 13 392 0089 1.001	Construção de Biblioteca Municipal	200.000,00
09 11. 13 392 0089 1.002	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura	500.000,00
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	100.000,00
09 11. 15 451 0502 1.005	Pavimentação de Vias Públicas	2.700.000,00
09 11. 15 451 0502 1.006	Obras no Sistema Viário	2.150.000,00
09 11. 15 451 0602 1.007	Construção e Recuperação de Trapiches	81.000,00
09 11. 15 451 0725 1.008	Construção e Recuperação de Pontes e	564.000,00
09 11. 15 452 0502 1.009	Ampliação e Recuperação de Cemitérios	528.000,00
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 Águas Pluviais	200.000,00
09 11. 17 512 0604 1.012	Construção do Cais de Arrimo	400.000,00
09 11. 17 512 0604 1.013	Projeto integrado de saneamento básico	300.000,00
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 Água	895.000,00
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	334.000,00
09 11. 20 122 0719 1.018	Construção de Matadouro	200.000,00
09 11. 20 608 0671 1.019	Construção do Parque de Exposição	133.000,00
09 11. 26 782 0514 1.020	Aquisição de Máquinas e Veículos	1.200.000,00
09 11. 26 782 0725 1.021	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	1.880.000,00
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	Construção da Pista de Moto Cross	40.000,00
09 11. 27 812 0750 1.025	Construção do Centro Poliesportivo	1.600.000,00
09 11. 27 813 0750 1.026	Organização de Áreas de Lazer	300.000,00
09 11. 27 813 0750 1.027	Construção de uma Rampa no Bairro Praia e	75.000,00
10 12. 20 122 0719 1.028	Construção e Manutenção de Feira de	301.000,00
10 12. 20 605 0643 1.029	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	80.000,00
10 12. 20 608 0641 1.030	Aquisição de Máquinas e Implementos	1.604.000,00
16 02. 12 361 0401 1.031	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	17.000.000,00
16 02. 12 361 0401 1.032	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral	4.057.000,00
16 02. 12 361 0401 1.033	Construção, Ampliação e Reforma Unidades Escolares	3.904.000,00
16 02. 12 361 0450 1.034	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral	210.000,00
16 02. 12 365 0450 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de	500.000,00
17 01. 10 302 0212 1.036	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	800.000,00
17 01. 10 302 0212 1.037	Aquisição de Veículo, Ambulância Traeiler	250.000,00
17 01. 10 302 0212 1.038	Aquisição e Instalação de Equipamentos	180.000,00
17 01. 10 302 0212 1.039	Aquisição de Ambulância	300.000,00
17 01. 10 302 0212 1.040	Aquisição de veículos para área da saúde	611.000,00
18 03. 08 244 0137 1.041	Construção e Manutenção do Centro de Dependente Químico	300.000,00
18 03. 08 244 0137 1.042	Aquisição de Veículos para FMAS	200.000,00
18 03. 08 244 0137 1.043	Construção e Manutenção do Complexo de Atendimento Social	800.000,00
18 03. 08 244 0137 1.044	Construção do Prédio Sede da Secretaria de Assistência Social	300.000,00
18 03. 08 244 0137 1.045	Construção e Manutenção do Centro Social Porto Viver	400.000,00
19 19. 18 541 0615 1.046	Construção e Manutenção do Insinarador	110.000,00
21 01. 12 361 0401 1.047	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais	139.000,00
21 01. 12 361 0401 1.048	Implantação e Manutenção Energia Solar Escola	50.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	50.148.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal	3.183.200,00
01 01. 01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara	50.000,00
02 02. 04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.523.000,00
02 02. 04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito	87.000,00
04 04. 04 122 0037 2.005	Manutenção de Agencias 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 Administracao	3.417.000,00
04 04. 04 122 0037 2.008	Manutencao da COMPDEC	52.000,00
04 04. 04 122 0037 2.009	Manutencao das Atividades da Defesa Civi l	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	58.000,00
05 05. 04 123 0037 2.014	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.476.000,00
05 05. 28 843 0000 2.015	Encargos e Amortização da Divida Contratada	489.400,00
05 05. 28 846 0000 2.016	Contribuição ao PASÉP	30.000,00
05 05. 28 846 0000 2.017	Encargos com Indezações Judiciais	80.000,00
06 06. 13 392 0089 2.018	Manutencao da Biblioteca Municipal	300.000,00
06 06. 13 392 0089 2.019	Manunteção do Departamento de Cultura	488.000,00
06 06. 13 392 0089 2.020	Incentivo aos Grupos Folclóricos	331.800,00
06 06. 23 813 0750 2.021	Manutenção do Festival Festso l	60.000,00
06 06. 27 812 0090 2.022	Implantação e Manutenção da Liga Municip	83.000,00
06 06. 27 812 0750 2.023	Manutencao do Departamento de Desporto	222.000,00
09 11. 15 451 0501 2.024	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	5.739.000,00
09 11. 15 452 0507 2.025	Manutenção do Setor de Limpeza Publica	980.000,00
09 11. 25 752 0502 2.026	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica	986.000,00
10 12. 04 608 0651 2.027	Fomento ao Desenvolvimento da Psicultura	80.000,00
10 12. 04 608 0651 2.028	Implantação e Manutenção da Aquicultura e	60.000,00
10 12. 20 605 0643 2.029	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	1.412.000,00
13 15. 04 122 0037 2.030	Manutenção da Secretaria do Interior	1.279.000,00
14 16. 17 512 0604 2.031	Manutencao do SAAE	183.000,00
16 02. 12 031 0450 2.032	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%	1.716.000,00
16 02. 12 122 0401 2.033	Manutencao do Conselho do FUNDEB	44.000,00
16 02. 12 361 0401 2.034	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e	100.000,00
16 02. 12 361 0401 2.035	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade	17.378.032,00
16 02. 12 361 0401 2.036	Custeio Fundamental/profissional FUNDEB 70%	75.889.408,00
16 02. 12 361 0401 2.037	Implantacao e Manutencao Sala de Aula Atendimento Especial	60.000,00
16 02. 12 361 0401 2.038	Implantacao e Manutecao Sistema Energia Solar na Escola	154.000,00
16 02. 12 361 0401 2.039	Manutencao do Transporte Escolar FUNDEB 30%	3.546.000,00
16 02. 12 361 0404 2.040	Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA=FUNDEB 30%	73.000,00
16 02. 12 365 0450 2.041	Manut. da Educação Infantil/Profissional FUNDEB 70%	5.298.000,00
16 02. 12 366 0404 2.042	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 70%	2.171.000,00
16 02. 12 366 0404 2.043	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 30%	78.000,00
17 01. 10 122 0200 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	2.463.890,00
17 01. 10 122 0200 2.045	Manutenção de Unidades de Saúde	1.028.800,00
17 01. 10 122 0200 2.046	Manutenção do Conselho de Saúde	61.000,00
17 01. 10 122 0202 2.047	Manutenção de Programas Especiais de Saúde	90.000,00
17 01. 10 122 0202 2.048	Combate a Pandemias	607.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17 01. 10 301 0200 2.049	Manutencao de Campanha de Vacinação	56.000,00
17 01. 10 301 0202 2.050	Manutenção do PACS	1.740.000,00
17 01. 10 301 0202 2.051	Manutencao do PSF	4.081.000,00
17 01. 10 301 0210 2.052	Manutencao do Hospital Municipal	5.802.000,00
17 01. 10 301 0210 2.053	Manutencao da Unidade Fluvial	170.000,00
17 01. 10 301 0210 2.054	Manutencao do CAPS-Centro Atensão	270.000,00
17 01. 10 301 0210 2.055	Implantacao do Centro de Apoio	95.000,00
17 01. 10 302 0212 2.056	Manutenção do TFD	298.000,00
17 01. 10 302 0212 2.057	Manutenção do Comando de Saúde	200.000,00
17 01. 10 303 0230 2.058	Assistencia Farmaceutica Basica	250.000,00
17 01. 10 304 0235 2.059	Programa de Vigilancia Sanitaria	713.000,00
17 01. 10 305 0220 2.060	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica	396.000,00
18 03. 08 243 0132 2.061	Manutenção do PETI	141.000,00
18 03. 08 243 0137 2.062	Manutencao do CRAS	201.000,00
18 03. 08 243 0137 2.063	Manutencao do Programa Projovem	57.000,00
18 03. 08 243 0137 2.064	Manutencao do Programa Primeira Infancia	525.000,00
18 03. 08 244 0121 2.065	Manutencao do Centro de Apoio ao Idoso	370.000,00
18 03. 08 244 0137 2.066	Gestão do Bolsa Familia	292.000,00
18 03. 08 244 0137 2.067	Manutencao do PAIF	65.000,00
18 03. 08 244 0137 2.068	Manutenção da Secretaria de Trabalho e	4.620.000,00
18 03. 08 244 0137 2.069	Manutenção da Equipe Volante	30.000,00
18 03. 08 244 0137 2.070	Manutencao do IGD	127.000,00
18 03. 08 244 0137 2.071	Manutencao do Conselho de Assistencia So cial	112.000,00
18 03. 08 244 0137 2.072	Programa do Estado para a Assistencia	35.000,00
18 03. 08 244 0137 2.073	Manutencao casas de Passagens	90.000,00
18 03. 08 244 0137 2.074	Manutenção da Casa de Apoio de Belem	30.000,00
18 03. 08 244 0137 2.075	Manutenção da Casa de Apoio em Altamira	32.000,00
19 19. 18 541 1010 2.076	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente	483.000,00
19 19. 18 541 1010 2.077	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e	653.560,00
21 01. 12 122 0002 2.078	Manutenção da Secretaria de Educação	4.314.830,00
21 01. 12 122 0251 2.079	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar	30.000,00
21 01. 12 306 0251 2.080	Manutenção do Depart Merende Escolar	1.420.000,00
21 01. 12 361 0401 2.081	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	126.000,00
21 01. 12 361 0401 2.082	Implantacao e Manutenção do Projeto Soco rro	30.000,00
21 01. 12 361 0401 2.083	Custeio do Programa Mais Educação	716.000,00
21 01. 12 361 0401 2.084	Custeio do Programa novo mais alfabetiza cao	98.000,00
21 01. 12 361 0401 2.085	Custeio do Forum Municipal de Educação	35.000,00
21 01. 12 361 0401 2.086	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal	1.995.000,00
21 01. 12 361 0401 2.087	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l	407.000,00
21 01. 12 361 0401 2.088	Acoes Vinculadas ao QSE	1.354.000,00
21 01. 12 361 0401 2.089	Programa Brasil Escola	400.000,00
21 01. 12 364 0401 2.090	Manutenção da Casa do Estudante em Santa rem	25.000,00
22 01. 08 244 0137 2.091	Manutencao da Secretaria Municipal da Mulher	291.000,00
22 01. 08 244 0137 2.092	Casa da Mulher Portomozense	15.000,00
23 01. 08 243 0137 2.093	Manutencao da Secretaria Municipal da Juventude	193.000,00
23 01. 08 243 0137 2.094	Programa Bolsa Juventude	25.000,00
23 01. 08 243 0137 2.095	Feira Empreendedora da Juventude	15.000,00
24 02. 08 243 0137 2.096	Manutencao Fundo da Crianca e Adolescent e	65.000,00
	TOTAL	167.398.920,00

- continua

- continuação -

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R
05 05. 99 999 0037 9.001	Reserva de Contigencia	1.535.000,00
	TOTAL	1.535.000,00
	TOTAL	219.081.920,00

Governo Municipal de Porto de Moz
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	189.230.230,00
Orçamento Seguridade social.....	29.851.690,00
TOTAL.....	219.081.920,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	600.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	100.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.050.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	872.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	173.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	9.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.100.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	800.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	296.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	322.400,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	852.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	986.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	80.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.072.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.200.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	12.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Cómpen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Cómpen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	115.200,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	744.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.399.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	900.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princ		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	3.430.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	500.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.354.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	40.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.100.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.995.000,00	
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem		
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano		
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ	200.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.200.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	20.160.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	24.168.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	10.000.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.721.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	10.633.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	246.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	1.050.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	212.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.284.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.932.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	98.400,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	427.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	27.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.764.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	212.500,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	73.270.000,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	33.150.632,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.029.408,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	13.432.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	192.970,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.414.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	108.219.010,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	29.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.700.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	357.600,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	7.200,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	14.400,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	2.108.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	212.581.920,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	108.219.010,00 (50,91 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	114.794.236,80 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	2.108.400,00 (0,99 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	12.754.915,20 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	600.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.050.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	872.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	173.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	9.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	800.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.072.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	12.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.284.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.932.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	98.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	427.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		51.529.400,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.399.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	900.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	3.430.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	500.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		11.229.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	296.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	322.400,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	852.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	986.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	80.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.200.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	115.200,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	744.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.354.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	40.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.995.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	200.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	20.160.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	24.168.000,00

1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	10.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.721.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	10.633.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	246.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	1.050.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	212.500,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	27.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.764.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	212.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	73.270.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	4.500.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	165.688.600,00
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-9.365.080,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		219.081.920,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.068.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.309.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.625.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	47.970,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	340.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	63.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	145.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.948.920,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	250.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	87.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	220.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.034.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.371.800,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	308.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	55.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	70.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	810.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.763.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		20.520.690,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		20.520.690,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		11.229.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		9.291.690,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 18,03%

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

| 15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	4.704.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	600.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.082.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.922.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.025.400,00
2.1- Cota-Parte FPM	37.272.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.072.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.200.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	12.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	12.216.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	98.400,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	427.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	54.729.400,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	127.598.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	73.270.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	54.328.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	20.160.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	24.168.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	10.000.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	9.365.080,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.814.400,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.443.200,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	19.680,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	85.400,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	63.904.920,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	5.889.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.354.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.100.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.995.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.400.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX)	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	5.889.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	83.476.270,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	83.358.408,00
13.1- Com Educação Infantil	5.298.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	78.060.408,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	45.925.032,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	45.925.032,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	129.283.440,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	50.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	809.000,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	3.365.430,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	4.224.430,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	6.533.400,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	140.041.270,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)	90.498.408,00
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)	38.785.032,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manuf.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	13.682.350,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMPM	600.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos - Princ.	PMPM	100.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMPM	1.050.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMPM	872.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMPM	173.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMPM	9.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMPM	1.100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMPM	800.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMPM	296.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMPM	322.400,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMPM	852.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMPM	986.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPM	34.072.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPM	12.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPM	9.284.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPM	2.932.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPM	98.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPM	427.000,00
SUBTOTAL :			53.985.800,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	PMPM	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMPM	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMPM	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMPM	80.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMPM	3.200.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMPM	115.200,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMPM	744.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMPM	6.399.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMPM	900.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMPM	3.430.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMPM	500.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMPM	1.354.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMPM	40.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMPM	1.100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMPM	1.995.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	PMPM	200.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMPM	1.200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMPM	20.160.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMPM	24.168.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMPM	10.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMPM	1.721.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMPM	10.633.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMPM	246.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pre-Sal - Principal	PMPM	1.050.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMPM	212.500,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMPM	27.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMPM	4.764.000,00

1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMPM	212.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMPM	73.270.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMPM	2.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMPM	4.500.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPM	-6.814.400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPM	-2.400,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPM	-1.856.800,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPM	-586.400,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPM	-19.680,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPM	-85.400,00
SUBTOTAL :			165.096.120,00
TOTAL :			219.081.920,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	53.985.800,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	3.233.200,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	5,99 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

