

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ



LEI MUNICIPAL 1116/2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO
ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ, PARA O EX.
FINANCEIRO DE 2018

Porto de Moz - Pará, 14 de Dezembro de 2017



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.116/2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 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 2018, estima a receita em **R\$ 100.027.191,60 (CEM MILHÕES, VINTE E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)** e fixa a despesa em igual valor.

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

	VALOR (R\$)
1 - RECEITA DO ORÇAMENTO	
RECEITA CORRENTE	99.054.391,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.801.555,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.952.836,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-5.321.200,00
RECEITA DE CAPITAL	6.294.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.294.000,00
TOTAL	100.027.191,60

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

1 - DESPESAS DO ORÇAMENTO

1.1 - DESPESAS POR ÓRGÃO

	VALOR (R\$)
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	2.030.424,00
PODER EXECUTIVO	VALOR (R\$)
GABINETE DO PREFEITO	914.000,00



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO	136.800,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.063.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.908.785,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	3.281.000,00
SECRETARIA DE TRABALHO E PROM SOCIAL	101.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	13.134.000,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	1.722.000,00
SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	220.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	906.000,00
SECRETARIA DO INTERIOR	200.000,00
FUNDEB	50.463.102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.993.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	4.261.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.312.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	380.000,00
TOTAL	100.027.191,60
1.2 - DESPESAS POR FUNÇÃO	
LEGISLATIVA	2.030.424,00
ADMINISTRAÇÃO	4.880.030,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.362.800,00
SAÚDE	11.993.280,00
EDUCAÇÃO	55.965.102,00
CULTURA	863.000,00
URBANISMO	8.360.000,00
HABITAÇÃO	402.000,00
SANEAMENTO	2.578.000,00
GESTAO AMBIENTAL	524.000,00
AGRICULTURA	1.722.000,00
COMERCIO E SERVICOS	382.000,00
ENERGIA	378.000,00
TRANSPORTE	1.336.000,00
DESPORTO E LAZER	2.308.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.562.555,60
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	380.000,00



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL	100.027.191,60
1.3 – CATEGORIA ECONOMICA	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.290.782,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.442.997,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	23.409.857,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403.555,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00
TOTAL	100.027.191,60

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

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

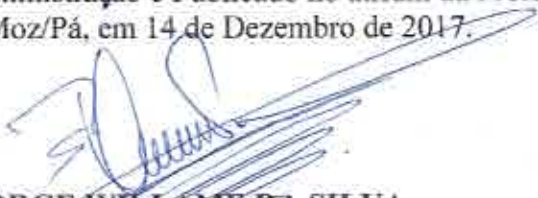
II – Abrir crédito suplementar até o limite de 80% (OITENTA POR CENTO) do valor total do orçamento, tendo como fonte de recurso, àquelas previstas no Artigo 43, Parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64.

Art. 5º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação e seus efeitos abrangem o exercício financeiro de 2018, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz (PA), 14 de Dezembro de 2017.


ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria de Administração e Publicado no atrium da Prefeitura Municipal de Porto de Moz/Pá, em 14 de Dezembro de 2017.


GEORGE WILLAME DA SILVA
Secretario Executivo de Administração
Decreto nº 001/2017



PREFEITURA DE
PORTO DE MOZ
União, Força e Trabalho.



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

ANEXOS

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	99.054.391,60		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.801.555,60	Legislativa	2.030.424,00
Contribuições	120.000,00	Administração	4.880.030,00
Receita Patrimonial	60.000,00	Assistência Social	4.362.800,00
Receita de Serviços	100.000,00	Saúde	11.993.280,00
Transferências Correntes	96.952.836,00	Educação	55.965.102,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	Cultura	863.000,00
Receitas de Capital	6.294.000,00	Urbanismo	8.360.000,00
Transferências de Capital	6.294.000,00	Habituação	402.000,00
		Saneamento	2.578.000,00
		Gestão Ambiental	524.000,00
Deduções de Receita	-5.321.200,00	Agricultura	1.722.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.321.200,00	Comércio e Serviços	382.000,00
		Energia	378.000,00
		Transporte	1.336.000,00
		Desporto e Lazer	2.308.000,00
		Encargos Especiais	1.562.555,60
		Reserva de Contingência	380.000,00
TOTAL GERAL	100.027.191,60	TOTAL GERAL	100.027.191,60

Governo Municipal de Porto de Moz
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - 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	99.054.391,60		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.801.555,60	Camara Municipal de Porto de Moz	2.030.424,00
Contribuições	120.000,00	Gabinete do Prefeito	914.000,00
Receita Patrimonial	60.000,00	Secretaria Municipal de Integração	136.800,00
Receita de Serviços	100.000,00	Secretaria Municipal de Administração	2.063.000,00
Transferências Correntes	96.952.836,00	Secretaria Municipal de Finanças	2.908.785,60
Outras Receitas Correntes	20.000,00	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	3.281.000,00
Receitas de Capital	6.294.000,00	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	101.000,00
Transferências de Capital	6.294.000,00	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	13.134.000,00
Deduções de Receita	-5.321.200,00	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	1.722.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.321.200,00	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	220.000,00
		Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	906.000,00
		Secretaria Municipal do Interior	200.000,00
		FUNDEB-Fundo Desev. Educação Basica	50.463.102,00
		Fundo Municipal de Saúde	11.993.280,00
		Fundo Municipal Assistência Social	4.261.800,00
		Fundo Municipal de Educação	5.312.000,00
		Reserva de Contingencia	380.000,00
TOTAL GERAL	100.027.191,60	TOTAL GERAL	100.027.191,60

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.801.555,60	Pessoal e encargos sociais	48.290.782,00
Contribuições	120.000,00	Juros e encargos da dívida	100.000,00
Receita Patrimonial	60.000,00	Outras despesas correntes	27.442.997,00
Receita de Serviços	100.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.899.412,60
Transferências Correntes	96.952.836,00		
Outras Receitas Correntes	20.000,00	T O T A L	93.733.191,60
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB	-5.321.200,00	Despesas de capital	
T O T A L	93.733.191,60	Investimentos	23.409.857,00
		Amortização da dívida	403.555,60
		SUPERÁVIT	380.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.899.412,60	T O T A L	24.193.412,60
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	6.294.000,00		
T O T A L	24.193.412,60		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	93.733.191,60	DESPESAS CORRENTES.....	75.833.779,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.294.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	23.813.412,60
TOTAL.....	100.027.191,60	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	380.000,00
		TOTAL.....	100.027.191,60

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				99.054.391,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.801.555,60	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.131.555,60		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		900.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		900.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		900.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	900.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios		231.555,60		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios		30.555,60		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		24.555,60		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	24.555,60		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		6.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	6.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		201.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		201.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	201.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		670.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		570.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		220.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		220.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	220.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		350.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		350.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	010000	350.000,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	100.000,00	120.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		120.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		120.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	010000	120.000,00	60.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		60.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		60.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	016800	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	017200	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	017100	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	010000	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	016600	10.000,00	100.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		100.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		100.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	100.000,00	96.952.836,00
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		40.280.234,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		40.280.234,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		20.862.954,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		20.447.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	20.447.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		204.477,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	010000	204.477,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		204.477,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	010000	204.477,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		7.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	7.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		300.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		10.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	012400	10.000,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97		80.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	012400	80.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		210.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	012400	210.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		6.562.280,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		6.562.280,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		6.562.280,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		1.952.280,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	012900	996.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		956.280,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	316.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	012900	560.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	80.280,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	012900	2.064.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		1.270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	012900	804.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	012900	466.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		178.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	012900	178.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	1.098.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		667.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		667.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		667.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	013000	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	013000	70.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	013000	80.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	013000	70.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	013000	397.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		2.742.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.226.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	013100	1.226.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		346.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	013100	346.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		320.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	013100	320.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		850.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	013100	850.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		44.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		44.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	44.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		9.102.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		9.102.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	014000	9.102.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		6.283.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		6.283.500,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.240.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.918.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	5.918.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		60.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	60.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		132.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	132.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		130.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	012100	130.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		43.500,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		43.500,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	014600	43.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		50.389.102,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		50.389.102,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		50.389.102,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		28.468.100,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013800	28.468.100,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		21.921.002,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	013900	21.921.002,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			20.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		20.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		20.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	010000	20.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			6.294.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.294.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		811.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		811.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		811.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		811.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	014100	811.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		5.483.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		5.483.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		5.483.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		5.483.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	014500	5.483.000,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.321.200,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.321.200,00	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.321.200,00	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.321.200,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.099.200,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		-4.099.200,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.090.400,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.089.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	-4.089.000,00	

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.400,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	-1.400,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-8.800,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-8.800,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	-8.800,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.222.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		-1.222.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.222.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.183.600,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	-1.183.600,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-12.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	-12.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-26.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	-26.400,00

TOTAL DA RECEITA

100.027.191,60

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 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	914.000,00	914.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	847.000,00	847.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	847.000,00	847.000,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		707.000,00	707.000,00
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito		112.000,00	112.000,00
04 122 0037 2.005	Manutenção de Agências Distritais		28.000,00	28.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	67.000,00	67.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	67.000,00	67.000,00
04 131 0037 2.006	Encargos com Publicidade		67.000,00	67.000,00
TOTAL		0,00	914.000,00	914.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	136.800,00	136.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	136.800,00	136.800,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	136.800,00	136.800,00
04 122 0037 2.007	Secretaria Municipal De Integração		136.800,00	136.800,00
TOTAL		0,00	136.800,00	136.800,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.063.000,00	2.063.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
04 122 0037 2.008	Manutenção de Representação Municipal		299.000,00	299.000,00
04 122 0037 2.009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.596.000,00	1.596.000,00
	manter a Secretaria			
04 122 0037 2.010	Manutenção da COMPDEC		20.000,00	20.000,00
04 122 0037 2.011	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		25.000,00	25.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	123.000,00	123.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	93.000,00	93.000,00
04 126 0006 2.012	Capacitação e Treinamento de Recursos		93.000,00	93.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
04 126 0037 2.013	Manutenção do Departamento de Tecnologia		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	2.063.000,00	2.063.000,00

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 2018
 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	1.346.230,00	1.346.230,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.346.230,00	1.346.230,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.346.230,00	1.346.230,00
04 123 0037 2.014	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.346.230,00	1.346.230,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.562.555,60
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	503.555,60
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	503.555,60
28 843 0000 0.001	Encargos e Amortização da Dívida Contratada			503.555,60
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.059.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	1.059.000,00
28 846 0000 0.002	Contribuição ao PASEP			428.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos com Indeizações Judiciais			631.000,00
TOTAL		0,00	1.346.230,00	2.908.785,60

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	4.169.000,00	4.191.000,00	8.360.000,00
15 122	Administração Geral	743.000,00	0,00	743.000,00
15 122 0038	Edificação Publicas	743.000,00	0,00	743.000,00
15 122 0038 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Predios	500.000,00		500.000,00
15 122 0038 1.007	Aquisição de Imóveis	243.000,00		243.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.126.000,00	3.391.000,00	6.517.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	3.391.000,00	3.391.000,00
15 451 0501 2.023	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		3.391.000,00	3.391.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
15 451 0502 1.008	Pavimentação de Vias Publicas	2.000.000,00		2.000.000,00
15 451 0502 1.009	Obras no Sistema Viario	700.000,00		700.000,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	126.000,00	0,00	126.000,00
15 451 0602 1.010	Construção e Recuperação de Trapiches	126.000,00		126.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0725 1.011	Construção e Recuperação de Pontes e	300.000,00		300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 0502 1.012	Ampliação e Recuperação de Cemiterios	300.000,00		300.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	800.000,00	800.000,00
15 452 0507 2.024	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana		800.000,00	800.000,00
16	Habitação	402.000,00	0,00	402.000,00
16 482	Habitação Urbana	402.000,00	0,00	402.000,00
16 482 0518	Habitacões Urbanas	102.000,00	0,00	102.000,00
16 482 0518 1.013	Construção de Casas Populares	102.000,00		102.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	300.000,00	0,00	300.000,00
16 482 0606 1.014	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais	300.000,00		300.000,00
17	Saneamento	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00
17 512 0604 1.015	Obras Infraest. Urbaniz. e Implem. de rede de	100.000,00		100.000,00
17 512 0604 1.016	Obras de Saneamento Basico	195.000,00		195.000,00
17 512 0604 1.017	Perfuracao de Poços Artesianos	500.000,00		500.000,00
17 512 0604 1.018	Construção do Cais de Arrimo	558.000,00		558.000,00
17 512 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	210.000,00	0,00	210.000,00
17 512 1010 1.019	Projeto Integrado de Saneamento Basico	210.000,00		210.000,00
17 544	Recursos Hidricos	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
17 544 0603 1.020	Construção de Caixas D'Água em Bairros	327.000,00		327.000,00
17 544 0603 1.021	Infraestrutura de Abastecimento de Agua	658.000,00		658.000,00
17 544 0603 1.022	Abertura de Poços Artesianos	30.000,00		30.000,00

- continua -

- continuação -

25		Energia	0,00	378.000,00	378.000,00
25	752	Energia Elétrica	0,00	378.000,00	378.000,00
25	752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	378.000,00	378.000,00
25	752 0502 2.025	Manutenção dos Serviços Iluminação Pública		378.000,00	378.000,00
26		Transporte	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
26	782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	336.000,00	0,00	336.000,00
26	782 0514 1.023	Aquisição de Maquinas e Veículos	336.000,00		336.000,00
26	782 0725	Estradas Vicinais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26	782 0725 1.024	Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais	1.000.000,00		1.000.000,00
27		Desporto e Lazer	80.000,00	0,00	80.000,00
27	812	Desporto Comunitário	30.000,00	0,00	30.000,00
27	812 0750	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27	812 0750 1.025	Construção da Pista de Moto Cross	30.000,00		30.000,00
27	813	Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27	813 0750	LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00
27	813 0750 1.026	Construção de uma Rampa no Bairro Praia e	50.000,00		50.000,00

TOTAL | 8.565.000,00 | 4.569.000,00 | 13.134.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.107.000,00	615.000,00	1.722.000,00
20 122	Administração Geral	314.000,00	615.000,00	929.000,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	615.000,00	615.000,00
20 122 0037 2.026	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento		615.000,00	615.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	314.000,00	0,00	314.000,00
20 122 0719 1.027	Construção e Manutenção de Feira de	175.000,00		175.000,00
20 122 0719 1.028	Construção do Mercado em	53.000,00		53.000,00
20 122 0719 1.029	Construção de Matadouro	86.000,00		86.000,00
20 605	Abastecimento	63.000,00	0,00	63.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	63.000,00	0,00	63.000,00
20 605 0643 1.030	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	63.000,00		63.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	730.000,00	0,00	730.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	630.000,00	0,00	630.000,00
20 608 0641 1.031	Aquisição de Maquinas e Implementos	630.000,00		630.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuária	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0671 1.032	Construção do Parque de Exposição	100.000,00		100.000,00
TOTAL		1.107.000,00	615.000,00	1.722.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0651 2.027	Manutenção de Pesca e Aquicultura		100.000,00	100.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	120.000,00	120.000,00
04 608 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	120.000,00	120.000,00
04 608 0651 2.028	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura		78.000,00	78.000,00
04 608 0651 2.029	Implantação e Manutenção da Aquicultura e		42.000,00	42.000,00
TOTAL		0,00	220.000,00	220.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	60.000,00	464.000,00	524.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	179.000,00	179.000,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	179.000,00	179.000,00
18 122 0037 2.030	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente		179.000,00	179.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	285.000,00	345.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	60.000,00	0,00	60.000,00
18 541 0615 1.033	Construção e Manutenção do Insinarador	60.000,00		60.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	285.000,00	285.000,00
18 541 1010 2.031	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e		243.000,00	243.000,00
18 541 1010 2.032	Manutenção do Departamento de Turismo		42.000,00	42.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	382.000,00	382.000,00
23 695	Turismo	0,00	382.000,00	382.000,00
23 695 0750	LAZER	0,00	382.000,00	382.000,00
23 695 0750 2.033	Organizacao do Festsol		382.000,00	382.000,00
TOTAL		60.000,00	846.000,00	906.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo 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	200.000,00	200.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0037 2.034	Manutenção da Secretaria do Interior		200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	200.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Câmara 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.030.424,00	2.030.424,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.010.424,00	2.010.424,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.010.424,00	2.010.424,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		2.010.424,00	2.010.424,00
01 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	20.000,00	20.000,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Câmara		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	2.030.424,00	2.030.424,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	531.000,00	332.000,00	863.000,00
13 392	Difusão Cultural	531.000,00	332.000,00	863.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	35.000,00	35.000,00
13 392 0037 2.015	Manutenção da Biblioteca Municipal		35.000,00	35.000,00
13 392 0081	Documentação e Bibliografia	0,00	130.000,00	130.000,00
13 392 0081 2.016	Manutenção da Biblioteca Municipal		130.000,00	130.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	238.000,00	167.000,00	405.000,00
13 392 0089 1.001	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura	238.000,00		238.000,00
13 392 0089 2.017	Manutenção do Departamento de Cultura		167.000,00	167.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	293.000,00	0,00	293.000,00
13 392 0450 1.002	Construção de Biblioteca Municipal	293.000,00		293.000,00
27	Desporto e Lazer	1.482.000,00	746.000,00	2.228.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.119.000,00	246.000,00	1.365.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	700.000,00	246.000,00	946.000,00
27 812 0090 1.003	Construção,Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou	700.000,00		700.000,00
27 812 0090 2.018	Manutenção do Departamento de Desporto		153.000,00	153.000,00
27 812 0090 2.019	Implantação e Manutenção da Liga Municip		93.000,00	93.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	419.000,00	0,00	419.000,00
27 812 0091 1.004	Construção do Complexo de Cultura e	419.000,00		419.000,00
27 813	Lazer	363.000,00	500.000,00	863.000,00
27 813 0750	LAZER	363.000,00	500.000,00	863.000,00
27 813 0750 1.005	Organização de Áreas de Lazer	363.000,00		363.000,00
27 813 0750 2.020	Organização do Festisol		500.000,00	500.000,00
TOTAL		2.013.000,00	1.078.000,00	3.091.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.432.000,00	2.880.000,00	5.312.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.143.000,00	1.143.000,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.143.000,00	1.143.000,00
12 122 0037 2.075	Manutenção da Secretaria de Educação		1.117.000,00	1.117.000,00
12 122 0037 2.076	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar		26.000,00	26.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	838.000,00	838.000,00
12 306 0037	Administração Geral	0,00	838.000,00	838.000,00
12 306 0037 2.077	Manutenção do Depart Merende Escolar		838.000,00	838.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.094.000,00	899.000,00	2.993.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	2.094.000,00	379.000,00	2.473.000,00
12 361 0401 1.048	Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares	500.000,00		500.000,00
12 361 0401 1.049	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral	550.000,00		550.000,00
12 361 0401 1.050	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais	849.000,00		849.000,00
12 361 0401 1.051	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar nas Escolas	45.000,00		45.000,00
12 361 0401 1.052	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral	150.000,00		150.000,00
12 361 0401 2.078	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		349.000,00	349.000,00
12 361 0401 2.079	Implantação e Manutenção do Projeto Socorro		30.000,00	30.000,00
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagógicos	0,00	435.000,00	435.000,00
12 361 0403 2.080	Ações Vinculadas ao QSE		435.000,00	435.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	85.000,00	85.000,00
12 361 0404 2.081	Implantação e Manutenção do Projeto No vo EJA		85.000,00	85.000,00
12 365	Educação Infantil	338.000,00	0,00	338.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	338.000,00	0,00	338.000,00
12 365 0450 1.053	Construção e Recuperação de Creches	338.000,00		338.000,00
TOTAL		2.432.000,00	2.880.000,00	5.312.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	190.000,00	190.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	190.000,00	190.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	190.000,00	190.000,00
12 361 0401 2.021	Manutenção do Transporte Escolar		190.000,00	190.000,00
TOTAL		0,00	190.000,00	190.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.968.000,00	48.495.102,00	50.463.102,00
12 031	Ação Legislativa	0,00	248.100,00	248.100,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	248.100,00	248.100,00
12 031 0450 2.035	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%		248.100,00	248.100,00
12 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0037 2.036	Manutenção do Conselho do FUNDEB		30.000,00	30.000,00
12 361	Ensino Fundamental	838.000,00	46.527.002,00	47.365.002,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	838.000,00	46.527.002,00	47.365.002,00
12 361 0401 1.034	Construção, Restauração e Ampliação de	838.000,00		838.000,00
12 361 0401 2.037	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e		139.000,00	139.000,00
12 361 0401 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade		16.265.000,00	16.265.000,00
12 361 0401 2.039	Manut. Ensino Fundamental/Profissional		29.838.002,00	29.838.002,00
12 361 0401 2.040	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB 4 0%		245.000,00	245.000,00
12 361 0401 2.041	Implantacao e Manutencao Sala de Aula			
	Atendimento Especial		40.000,00	40.000,00
12 365	Educação Infantil	1.130.000,00	1.310.000,00	2.440.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	1.130.000,00	1.310.000,00	2.440.000,00
12 365 0450 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de	1.130.000,00		1.130.000,00
12 365 0450 2.042	Manut. da Educação Infantil/Profissional DO		1.310.000,00	1.310.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	380.000,00	380.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	380.000,00	380.000,00
12 366 0404 2.043	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA		300.000,00	300.000,00
12 366 0404 2.044	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA		80.000,00	80.000,00
TOTAL		1.968.000,00	48.495.102,00	50.463.102,00

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.025.000,00	8.968.280,00	11.993.280,00
10 122	Administração Geral	1.253.000,00	2.766.000,00	4.019.000,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.766.000,00	2.766.000,00
10 122 0037 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		1.896.000,00	1.896.000,00
10 122 0037 2.046	Manutenção de Unidades de Saúde		773.000,00	773.000,00
10 122 0037 2.047	Manutenção de Programas Especiais de Saúde		57.000,00	57.000,00
10 122 0037 2.048	Manutenção do Conselho de Saúde		40.000,00	40.000,00
10 122 0038	Edificação Publicas	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
10 122 0038 1.036	Construção, Recuperação e Ampliação de	1.253.000,00		1.253.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	203.000,00	203.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	203.000,00	203.000,00
10 128 0066 2.049	Capacitação de Recursos Humanos		203.000,00	203.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.786.280,00	4.786.280,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301 0200 2.050	Manutenção de Campanha de Vacinação		35.000,00	35.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	1.271.000,00	1.271.000,00
10 301 0202 2.051	Manutenção do PACS		777.000,00	777.000,00
10 301 0202 2.052	Manutenção do PSF		494.000,00	494.000,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	3.480.280,00	3.480.280,00
10 301 0210 2.053	Manutenção do Hospital Municipal		2.939.280,00	2.939.280,00
10 301 0210 2.054	Manutenção da Unidade Fluvial		100.000,00	100.000,00
10 301 0210 2.055	Manutenção do CAPS-Centro Atenção		341.000,00	341.000,00
10 301 0210 2.056	Implantação do Centro de Apoio em		100.000,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.772.000,00	350.000,00	2.122.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.772.000,00	350.000,00	2.122.000,00
10 302 0212 1.037	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	500.000,00		500.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler	252.000,00		252.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição e Instalação de Equipamentos	419.000,00		419.000,00
10 302 0212 1.040	Aquisição de Ambulância	349.000,00		349.000,00
10 302 0212 1.041	Aquisição de veículos para area da saude	252.000,00		252.000,00
10 302 0212 2.057	Manutenção do TFD		210.000,00	210.000,00
10 302 0212 2.058	Manutenção do Comando de Saúde		140.000,00	140.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	174.000,00	174.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	174.000,00	174.000,00
10 303 0230 2.059	Assistencia Farmaceutica Basica		174.000,00	174.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	193.000,00	193.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	193.000,00	193.000,00
10 304 0235 2.060	Programa de Vigilância Sanitária		193.000,00	193.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	496.000,00	496.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	496.000,00	496.000,00
10 305 0220 2.061	Manutenção da Vigilância Epidemiologica		496.000,00	496.000,00
TOTAL		3.025.000,00	8.968.280,00	11.993.280,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Fundo Mun. de Assistência 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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.960.000,00	2.301.800,00	4.261.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	437.800,00	437.800,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	135.800,00	135.800,00
08 243 0131 2.062	Manutenção do Conselho de Assist Social		74.800,00	74.800,00
08 243 0131 2.063	Manutencao do CRAS		61.000,00	61.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	102.000,00	102.000,00
08 243 0132 2.064	Manutenção do PETI		102.000,00	102.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243 0137 2.065	Manutencao do Programa Projovem		50.000,00	50.000,00
08 243 0137 2.066	Manutencao do Programa Primeira Infancia		90.000,00	90.000,00
08 243 0137 2.067	Implantacao e Manutencao do Programa Jov em Apreendiz		60.000,00	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.960.000,00	1.864.000,00	3.824.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	110.000,00	110.000,00
08 244 0131 2.068	Gestão do Bolsa Família		110.000,00	110.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	1.960.000,00	1.754.000,00	3.714.000,00
08 244 0137 1.042	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico	300.000,00		300.000,00
08 244 0137 1.043	Aquisição de Veiculos	140.000,00		140.000,00
08 244 0137 1.044	Construção e Manutencao do Complexo mul Atendimento Social	800.000,00		800.000,00
08 244 0137 1.045	Aquisicao e Manutencao Embarcacao Fluvial	300.000,00		300.000,00
08 244 0137 1.046	Construcao do Predio Sede da Secretaria	120.000,00		120.000,00
08 244 0137 1.047	Construção e Manutencao do Centro Social Porto Viver	300.000,00		300.000,00
08 244 0137 2.069	Manutencao do PAIF		30.000,00	30.000,00
08 244 0137 2.070	Manutencao do Centro de Apoio de		64.000,00	64.000,00
08 244 0137 2.071	Implantacao e Manutencao Casa de Passagem		50.000,00	50.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção da Secretaria de Trabalho e		1.520.000,00	1.520.000,00
08 244 0137 2.073	Manutenção da Equipe Volante		40.000,00	40.000,00
08 244 0137 2.074	Manutencao do IGD		50.000,00	50.000,00
TOTAL		1.960.000,00	2.301.800,00	4.261.800,00

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	101.000,00	101.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	101.000,00	101.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	101.000,00	101.000,00
08 243 0131 2.022	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. dos Direitos da		101.000,00	101.000,00
TOTAL		0,00	101.000,00	101.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Porto de Moz					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Porto de Moz					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.999.797,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.233.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.233.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.020.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	198.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	10.000,00	766.797,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		766.797,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	189.993,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	263.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	57.734,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	010000	106.070,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributarias e contributivas	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.627,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.627,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.627,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	30.627,00		
TOTAL DA DESPESA					2.030.424,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				888.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	234.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	91.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			433.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		433.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	64.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	010000	169.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	26.000,00		
TOTAL DA DESPESA					914.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Integração UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Integração					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	15.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					136.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.975.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			826.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	213.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	294.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	149.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.149.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	219.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	105.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	86.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	264.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	214.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	34.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	010000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	88.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.063.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.456.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			766.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		766.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	36.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	400.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.590.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.590.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	166.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	548.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	331.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				452.785,60
4.4.00.00.00	Investimentos			49.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.230,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	49.230,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			403.555,60	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		403.555,60		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	403.555,60		
TOTAL DA DESPESA					2.908.785,60

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Mun. de Educação.Cultura e Desporto					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				852.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			131.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	31.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	81.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			721.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		721.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	248.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	52.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	194.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	184.000,00		
		016600	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.239.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.239.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.239.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	258.000,00		
		014000	1.432.000,00		
		014500	523.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	26.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.091.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	013100	80.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	190.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.419.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.930.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.930.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	725.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	819.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	328.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.489.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.489.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.466.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	012400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	292.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	606.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	012100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.715.000,00	8.715.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.715.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	979.000,00		
		012100	125.000,00		
		012400	295.000,00		
		014000	3.040.000,00		
		014500	3.290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	186.000,00		
		014500	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.134.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				675.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			554.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		554.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	169.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	269.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	91.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	42.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	33.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.047.000,00	1.047.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.047.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	310.000,00		
		014500	63.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	570.000,00		
		014000			
TOTAL DA DESPESA					1.722.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	9.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.14.00	diárias - civil	010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	42.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					220.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				684.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	157.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	36.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			404.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		404.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	97.000,00		
		012900	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	42.000,00		
		012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	010000	65.000,00		
		012900	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			222.000,00	222.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	10.000,00		
		014500	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					906.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	76.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	26.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	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	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

FUNDEB-Fundo Manut e Desenv. da Educação Básica

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB-Fundo Desenv.Educação Básica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.201.102,00	47.277.102,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.201.102,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	013800	251.000,00		
		013900	5.745.767,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	013800	20.690.000,00		
		013900	5.170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	013800	4.072.100,00		
		013900	258.234,40		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	013800	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	013800	2.000,00		
		013900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.076.000,00	11.076.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
		013800	6.000,00		
		013900	83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	20.000,00		
		013800	2.245.000,00		
		013900	2.004.000,00		
		017200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	013800	38.000,00		
		013900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	013900	1.100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	20.000,00		
		013800	136.000,00		
		013900	2.117.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	22.000,00		
		013800	108.000,00		
		013900	3.106.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	013800	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	013800	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	013800	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	013800	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.186.000,00	3.186.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.186.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000		138.000,00		
		013900		1.130.000,00		
		014000		700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000		8.000,00		
		013800		7.000,00		
		013900		1.203.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 50.463.102,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.705.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			672.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		672.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
		013100	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	351.000,00		
		013100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	84.000,00		
		013100	17.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.033.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.033.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	140.000,00		
		013100	1.166.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	013100	2.000,00		
		016800	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	122.000,00		
		013100	145.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	131.000,00		
		013100	147.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.607.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.607.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.607.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	148.000,00		
		013100	985.000,00		
		014000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	35.000,00		
		013100	90.000,00		
		013800	849.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.312.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz
 Prefeitura Municipal de Porto de Moz
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				380.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			380.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		380.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	380.000,00		
TOTAL DA DESPESA					380.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/07/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	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	010000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					101.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.844.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.759.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.759.080,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	218.000,00		
		012900	870.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	241.000,00		
		012900	1.735.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	93.000,00		
		012900	471.580,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	50.000,00		
		012900	35.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	10.000,00		
		012900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.085.200,00	5.085.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	85.000,00		
		012900	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	700.000,00		
		012900	995.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	43.500,00		
		012900	87.000,00		
		014600	43.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	68.000,00		
		012900	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	206.000,00		
		012900	76.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	380.000,00		
		012900	914.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	010000	511.000,00		
		012900	488.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	012900	210.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	100.000,00		
		012900	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.149.000,00	3.149.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.149.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	103.000,00		

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012900	450.000,00		
--------------	------------------------------------	--------	------------	--	--

014000	1.200.000,00		
010000	206.000,00		
012900	79.000,00		
014000	300.000,00		
014100	811.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.993.280,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.232.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.131.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.131.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	513.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	188.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	95.000,00		
		013000	232.000,00		
		017100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	133.000,00		
		013000	196.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	112.000,00		
		013000	146.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	013000	42.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.029.000,00	2.029.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.029.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	180.000,00		
		014000	980.000,00		
		014500	360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	78.000,00		
		013000	51.000,00		
		014000	380.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.261.800,00

- continuação -					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	761.000,00		
		013900	1.100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.260.734,00		
		012900	10.000,00		
		013100	165.000,00		
		013800	136.000,00		
		013900	2.117.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.766.070,00		
		012900	20.000,00		
		013100	227.000,00		
		013800	108.000,00		
		013900	3.106.000,00		
		016600	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	013800	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	589.000,00		
		013800	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	14.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	013800	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	334.000,00		
		013800	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	331.000,00		
		012100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			18.228.857,00	18.632.412,60
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.228.857,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	1.637.000,00		
		012100	125.000,00		
		012400	295.000,00		
		013100	985.000,00		
		013900	1.130.000,00		
		014000	5.672.000,00		
		014500	4.823.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	542.857,00		
		013100	90.000,00		
		013800	856.000,00		
		013900	1.203.000,00		
		014000	570.000,00		
		014500	300.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			403.555,60	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		403.555,60		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	403.555,60		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				380.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			380.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		380.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	380.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	83.671.111,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.175.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.950.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.950.880,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	638.000,00		
		012900	870.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	774.000,00		
		012900	1.735.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	301.800,00		
		012900	471.580,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	80.000,00		
		012900	35.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	10.000,00		
		012900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.224.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.224.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	132.000,00		
		012900	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	815.000,00		
		012900	995.000,00		
		013000	232.000,00		
		017100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	43.500,00		
		012900	87.000,00		
		014600	43.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	76.000,00		
		012900	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	280.000,00		
		012900	76.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	518.000,00		
		012900	914.000,00		
		013000	196.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	628.000,00		
		012900	488.200,00		
		013000	146.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	012900	210.000,00		
		013000	42.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	110.000,00		
		012900	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.181.000,00	5.181.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.181.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000		283.000,00		
		012900		450.000,00		
		014000		2.180.000,00		
		014500		360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000		287.000,00		
		012900		79.000,00		
		013000		51.000,00		
		014000		680.000,00		
		014100		811.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.356.080,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.833.779,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.290.782,00	48.290.782,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	2.384.000,00		
		012900	870.500,00		
		013100	40.000,00		
		013800	251.000,00		
		013900	5.745.767,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	4.069.000,00		
		012900	1.735.000,00		
		013100	50.000,00		
		013800	20.690.000,00		
		013900	5.170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.370.600,00		
		012900	471.580,00		
		013100	17.000,00		
		013800	4.072.100,00		
		013900	258.234,40		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	535.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	410.000,00		
		012900	35.000,00		
		013800	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	97.000,00		
		012900	5.000,00		
		013800	2.000,00		
		013900	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.442.997,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.442.997,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	485.000,00		
		012900	66.000,00		
		013800	6.000,00		
		013900	83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	3.611.993,00		
		012900	1.035.000,00		
		013000	232.000,00		
		013100	1.166.000,00		
		013800	2.245.000,00		
		013900	2.004.000,00		
		017100	5.000,00		
		017200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	122.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	51.500,00		
		012900	87.000,00		
		014600	43.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	290.000,00		
		012400	5.000,00		
		012900	7.000,00		
		013100	2.000,00		
		013800	38.000,00		
		013900	2.000,00		
		016800	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	1.041.000,00		
		012900	76.000,00		
		013900	1.100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.778.734,00		
		012900	924.000,00		
		013000	196.000,00		
		013100	165.000,00		
		013800	136.000,00		
		013900	2.117.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.394.070,00		
		012900	508.200,00		
		013000	146.000,00		
		013100	227.000,00		
		013800	108.000,00		
		013900	3.106.000,00		
		016600	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	013800	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	596.000,00		
		013800	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	14.000,00		
		012900	210.000,00		
		013000	42.000,00		
		013800	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	010000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	444.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	012900	3.000,00		
		013800	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	335.000,00		
		012100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	23.409.857,00		
		012100	1.920.000,00		
		012400	125.000,00		
		012900	295.000,00		
		012900	450.000,00		
		013100	985.000,00		
		013900	1.130.000,00		
		014000	7.852.000,00		
		014500	5.183.000,00		
				23.409.857,00	

23.813.412,60

23.409.857,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	829.857,00		
		012900	79.000,00		
		013000	51.000,00		
		013100	90.000,00		
		013800	856.000,00		
		013900	1.203.000,00		
		014000	1.250.000,00		
		014100	811.000,00		
		014500	300.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			403.555,60	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		403.555,60		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	403.555,60		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			380.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				380.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		380.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	380.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	100.027.191,60

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.030.424,00	2.030.424,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.010.424,00	2.010.424,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.010.424,00	2.010.424,00
01 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	20.000,00	20.000,00
04	Administração	0,00	4.880.030,00	4.880.030,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.223.800,00	3.223.800,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.123.800,00	3.123.800,00
04 122 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.346.230,00	1.346.230,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.346.230,00	1.346.230,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	123.000,00	123.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	93.000,00	93.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	67.000,00	67.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	67.000,00	67.000,00
04 608	Promocão da Produção Agropecuária	0,00	120.000,00	120.000,00
04 608 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	120.000,00	120.000,00
12	Educação	4.400.000,00	51.565.102,00	55.965.102,00
12 031	Ação Legislativa	0,00	248.100,00	248.100,00
12 031 0450	Educação Infantil	0,00	248.100,00	248.100,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.173.000,00	1.173.000,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.173.000,00	1.173.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	838.000,00	838.000,00
12 306 0037	Administração Geral	0,00	838.000,00	838.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.932.000,00	47.616.002,00	50.548.002,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	2.932.000,00	47.096.002,00	50.028.002,00
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagógicos	0,00	435.000,00	435.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	85.000,00	85.000,00
12 365	Educação Infantil	1.468.000,00	1.310.000,00	2.778.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	1.468.000,00	1.310.000,00	2.778.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	380.000,00	380.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	380.000,00	380.000,00
13	Cultura	531.000,00	332.000,00	863.000,00
13 392	Difusão Cultural	531.000,00	332.000,00	863.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	35.000,00	35.000,00
13 392 0081	Documentação e Bibliografia	0,00	130.000,00	130.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	238.000,00	167.000,00	405.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	293.000,00	0,00	293.000,00
15	Urbanismo	4.169.000,00	4.191.000,00	8.360.000,00
15 122	Administração Geral	743.000,00	0,00	743.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	743.000,00	0,00	743.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.126.000,00	3.391.000,00	6.517.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	3.391.000,00	3.391.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	126.000,00	0,00	126.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	800.000,00	800.000,00
16	Habituação	402.000,00	0,00	402.000,00
16 482	Habituação Urbana	402.000,00	0,00	402.000,00
16 482 0518	Habituações Urbanas	102.000,00	0,00	102.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	300.000,00	0,00	300.000,00
17	Saneamento	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00
17 512 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	210.000,00	0,00	210.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Água na Zona Urbana	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
18	Gestão Ambiental	60.000,00	464.000,00	524.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	179.000,00	179.000,00
18 122 0037	Administração Geral	0,00	179.000,00	179.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	285.000,00	345.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	60.000,00	0,00	60.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	285.000,00	285.000,00
20	Agricultura	1.107.000,00	615.000,00	1.722.000,00
20 122	Administração Geral	314.000,00	615.000,00	929.000,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	615.000,00	615.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	314.000,00	0,00	314.000,00
20 605	Abastecimento	63.000,00	0,00	63.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	63.000,00	0,00	63.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	730.000,00	0,00	730.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	630.000,00	0,00	630.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	382.000,00	382.000,00
23 695	Turismo	0,00	382.000,00	382.000,00
23 695 0750	LAZER	0,00	382.000,00	382.000,00
25	Energia	0,00	378.000,00	378.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	378.000,00	378.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	378.000,00	378.000,00
26	Transporte	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	336.000,00	0,00	336.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	1.562.000,00	746.000,00	2.308.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.149.000,00	246.000,00	1.395.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	700.000,00	246.000,00	946.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	419.000,00	0,00	419.000,00
27 812 0750	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27 813	Lazer	413.000,00	500.000,00	913.000,00
27 813 0750	LAZER	413.000,00	500.000,00	913.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.562.555,60
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	503.555,60
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	503.555,60
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.059.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	0,00	1.059.000,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	380.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	380.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	380.000,00

TOTAL		16.145.000,00		65.583.556,00		83.671.111,60
-------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.960.000,00	2.402.800,00	4.362.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	538.800,00	538.800,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	236.800,00	236.800,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	102.000,00	102.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.960.000,00	1.864.000,00	3.824.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	0,00	110.000,00	110.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	1.960.000,00	1.754.000,00	3.714.000,00
10	Saúde	3.025.000,00	8.968.280,00	11.993.280,00
10 122	Administração Geral	1.253.000,00	2.766.000,00	4.019.000,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.766.000,00	2.766.000,00
10 122 0038	Edificação Publicas	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	203.000,00	203.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	203.000,00	203.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.786.280,00	4.786.280,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	1.271.000,00	1.271.000,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	3.480.280,00	3.480.280,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.772.000,00	350.000,00	2.122.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.772.000,00	350.000,00	2.122.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	174.000,00	174.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	174.000,00	174.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	193.000,00	193.000,00
10 304 0235	Bloco de vigilância em Saúde	0,00	193.000,00	193.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	496.000,00	496.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	496.000,00	496.000,00
TOTAL		4.985.000,00	11.371.080,00	16.356.080,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.030.424,00	2.030.424,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.010.424,00	2.010.424,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.010.424,00	2.010.424,00
01 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	20.000,00	20.000,00
04	Administração	0,00	4.880.030,00	4.880.030,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.223.800,00	3.223.800,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.123.800,00	3.123.800,00
04 122 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.346.230,00	1.346.230,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	1.346.230,00	1.346.230,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	123.000,00	123.000,00
04 126 0006	Trejnamento e Capacitação de Recursos	0,00	93.000,00	93.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	67.000,00	67.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	67.000,00	67.000,00
04 608	Promocão da Produção Agropecuária	0,00	120.000,00	120.000,00
04 608 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	120.000,00	120.000,00
12	Educação	54.351.102,00	1.614.000,00	55.965.102,00
12 031	Ação Legislativa	248.100,00	0,00	248.100,00
12 031 0450	Educação Infantil	248.100,00	0,00	248.100,00
12 122	Administração Geral	10.000,00	1.163.000,00	1.173.000,00
12 122 0037	Administração Geral	10.000,00	1.163.000,00	1.173.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	838.000,00	0,00	838.000,00
12 306 0037	Administração Geral	838.000,00	0,00	838.000,00
12 361	Ensino Fundamental	50.135.002,00	413.000,00	50.548.002,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	49.615.002,00	413.000,00	50.028.002,00
12 361 0403	Recursos Materiais Pedagógicos	435.000,00	0,00	435.000,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	85.000,00	0,00	85.000,00
12 365	Educação Infantil	2.740.000,00	38.000,00	2.778.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	2.740.000,00	38.000,00	2.778.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	380.000,00	0,00	380.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	380.000,00	0,00	380.000,00
13	Cultura	463.000,00	400.000,00	863.000,00
13 392	Difusão Cultural	463.000,00	400.000,00	863.000,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	35.000,00	35.000,00
13 392 0081	Documentação e Bibliografia	0,00	130.000,00	130.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	200.000,00	205.000,00	405.000,00
13 392 0450	Educação Infantil	263.000,00	30.000,00	293.000,00
15	Urbanismo	3.455.000,00	4.905.000,00	8.360.000,00
15 122	Administração Geral	450.000,00	293.000,00	743.000,00
15 122 0038	Edificação Publicas	450.000,00	293.000,00	743.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.735.000,00	3.782.000,00	6.517.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	10.000,00	3.381.000,00	3.391.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.430.000,00	270.000,00	2.700.000,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	0,00	126.000,00	126.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	295.000,00	5.000,00	300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	270.000,00	830.000,00	1.100.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	270.000,00	30.000,00	300.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	800.000,00	800.000,00
16	Habituação	390.000,00	12.000,00	402.000,00
16 482	Habituação Urbana	390.000,00	12.000,00	402.000,00
16 482 0518	Habituações Urbanas	90.000,00	12.000,00	102.000,00
16 482 0606	Orage Limp de Galerpluve Cursos D'	300.000,00	0,00	300.000,00
17	Saneamento	2.365.000,00	213.000,00	2.578.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.485.000,00	78.000,00	1.563.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	1.295.000,00	58.000,00	1.353.000,00
17 512 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	190.000,00	20.000,00	210.000,00
17 544	Recursos Hídricos	880.000,00	135.000,00	1.015.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Água na Zona Urbana	880.000,00	135.000,00	1.015.000,00
18	Gestão Ambiental	120.000,00	404.000,00	524.000,00
18 122	Administração Geral	70.000,00	109.000,00	179.000,00
18 122 0037	Administração Geral	70.000,00	109.000,00	179.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	295.000,00	345.000,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	50.000,00	10.000,00	60.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	285.000,00	285.000,00
20	Agricultura	880.000,00	842.000,00	1.722.000,00
20 122	Administração Geral	220.000,00	709.000,00	929.000,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	615.000,00	615.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	220.000,00	94.000,00	314.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	63.000,00	63.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	63.000,00	63.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	660.000,00	70.000,00	730.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	570.000,00	60.000,00	630.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuária	90.000,00	10.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	150.000,00	232.000,00	382.000,00
23 695	Turismo	150.000,00	232.000,00	382.000,00
23 695 0750	LAZER	150.000,00	232.000,00	382.000,00
25	Energia	0,00	378.000,00	378.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	378.000,00	378.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	378.000,00	378.000,00
26	Transporte	1.300.000,00	36.000,00	1.336.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.300.000,00	36.000,00	1.336.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	300.000,00	36.000,00	336.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	1.542.000,00	766.000,00	2.308.000,00
27 812	Desporto Comunitário	969.000,00	426.000,00	1.395.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	600.000,00	346.000,00	946.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	369.000,00	50.000,00	419.000,00
27 812 0750	LAZER	0,00	30.000,00	30.000,00
27 813	Lazer	573.000,00	340.000,00	913.000,00
27 813 0750	LAZER	573.000,00	340.000,00	913.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.562.555,60	1.562.555,60
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	503.555,60	503.555,60
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	503.555,60	503.555,60
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	380.000,00	380.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	380.000,00	380.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	380.000,00	380.000,00

TOTAL		65.016.102,00		18.655.009,60		83.671.111,60
-------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.392.000,00	1.970.800,00	4.362.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	363.000,00	175.800,00	538.800,00
08 243 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	61.000,00	175.800,00	236.800,00
08 243 0132	Eradicação do Trabalho Infantil	102.000,00	0,00	102.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.029.000,00	1.795.000,00	3.824.000,00
08 244 0131	Amparo Assistencial ao Idosos e ao Ad	110.000,00	0,00	110.000,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	1.919.000,00	1.795.000,00	3.714.000,00
10	Saúde	8.846.780,00	3.146.500,00	11.993.280,00
10 122	Administração Geral	2.030.000,00	1.989.000,00	4.019.000,00
10 122 0037	Administração Geral	830.000,00	1.936.000,00	2.766.000,00
10 122 0038	Edificação Públicas	1.200.000,00	53.000,00	1.253.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	203.000,00	203.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	203.000,00	203.000,00
10 301	Atenção Básica	4.086.280,00	700.000,00	4.786.280,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	35.000,00	0,00	35.000,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	2.780.280,00	700.000,00	3.480.280,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.911.000,00	211.000,00	2.122.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.911.000,00	211.000,00	2.122.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	130.500,00	43.500,00	174.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	130.500,00	43.500,00	174.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	193.000,00	0,00	193.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	193.000,00	0,00	193.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	496.000,00	0,00	496.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	496.000,00	0,00	496.000,00
TOTAL		11.238.780,00	5.117.300,00	16.356.080,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
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	2.030.424,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.030.424,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	914.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	136.800,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	2.063.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.346.230,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	220.000,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	200.000,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.880.030,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
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
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	101.000,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
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	4.261.800,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.362.800,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
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
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação,Cultura e Desporto	0,00	0,00	190.000,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica	0,00	0,00	50.463.102,00
17	Fundo Municipal de Saúde	11.993.280,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	5.312.000,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.993.280,00	0,00	55.965.102,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	863.000,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	8.360.000,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		863.000,00	0,00	8.360.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
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
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	402.000,00	2.578.000,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	524.000,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		402.000,00	2.578.000,00	524.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
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	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	1.722.000,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.722.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	382.000,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	382.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	2.228.000,00
08	Sec. Mun. de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	378.000,00	1.336.000,00	80.000,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB-Fundo Desev. Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		378.000,00	1.336.000,00	2.308.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	2.030.424,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	914.000,00
03	Secretaria Municipal de Integração	0,00	0,00	136.800,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.063.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.562.555,60	0,00	2.908.785,60
06	Sec. Mun. de Educação,Cultura e Desporto	0,00	0,00	3.281.000,00
08	Sec.Mun.de Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	101.000,00
09	Sec.Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	13.134.000,00
10	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	1.722.000,00
11	Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	220.000,00
12	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	906.000,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	200.000,00
16	FUNDEB-Fundo Desev.Educacao Basica	0,00	0,00	50.463.102,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	11.993.280,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	4.261.800,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	5.312.000,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	380.000,00	380.000,00
TOTAL		1.562.555,60	380.000,00	100.027.191,60

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				685.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			455.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		234.000,00		
		Fonte 010000	234.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		91.000,00		
		Fonte 010000	91.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	707.000,00
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				112.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	42.000,00		
			42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.000,00
04 122 0037 2.005	Manutenção de Agencias Distritais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
04 131 0037 2.006	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					914.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.007	Secretaria Municipal De Integração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.800,00		
		Fonte 010000	15.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					136.800,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.008	Manutenção de Representação Municipal				286.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	299.000,00
04 122 0037 2.009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração manter a Secretaria				1.526.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			718.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		718.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		173.000,00		
		Fonte 010000	173.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		244.000,00		
		Fonte 010000	244.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		131.000,00		
		Fonte 010000	131.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			808.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		808.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		134.000,00		
		Fonte 010000	134.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		188.000,00		
		Fonte 010000	188.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.596.000,00
04 122 0037 2.010	Manutencao da COMPDEC				
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0037 2.011	Manutencao das Atividades da Defesa Civi l				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00
04 126 0006 2.012	Capacitação e Treinamento de Recursos			93.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00	
		Fonte 010000	17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00	
		Fonte 010000	23.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00	
		Fonte 010000	51.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	93.000,00
04 126 0037 2.013	Manutenção do Departamento de Tecnologia			25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 010000	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 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.063.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0037 2.014	Manutenção da Secretaria de Finanças				1.297.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			366.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		366.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			931.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		931.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 010000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	166.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.230,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	49.230,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.346.230,00
28 843 0000 0.001	Encargos e Amortização da Dívida Contratada				-

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				403.555,60
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			403.555,60	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		403.555,60		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		403.555,60		
		Fonte 010000	403.555,60		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	503.555,60
28 846 0000 0.002	Contribuição ao PASEP				428.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				428.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			428.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		428.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		428.000,00		
		Fonte 010000	428.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	428.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos com Indezações Judiciais				631.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		231.000,00		
		Fonte 010000	231.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	631.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.908.785,60

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0038 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Predios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	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 010000	50.000,00		
		Fonte 014500	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 122 0038 1.007	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			243.000,00	243.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		243.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		243.000,00		
		Fonte 010000	243.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	243.000,00
15 451 0501 2.023	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.321.000,00	3.271.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.321.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		325.000,00		
		Fonte 010000	325.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		719.000,00		
		Fonte 010000	719.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		224.000,00		
		Fonte 010000	224.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.950.000,00	1.950.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		162.000,00		
		Fonte 010000	162.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		468.000,00		
		Fonte 010000	468.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 012100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.391.000,00
15 451 0502 1.008	Pavimentação de vias públicas				2.000.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014500	1.800.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.000.000,00
15 451 0502 1.009	Obras no Sistema Viário				700.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 014500	630.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	700.000,00
15 451 0602 1.010	Construção e Recuperação de Trapiches				126.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			126.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		126.000,00		
		Fonte 010000	126.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	126.000,00
15 451 0725 1.011	Construção e Recuperação de Pontes e				300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012100	25.000,00		
		Fonte 014000	270.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
15 452 0502 1.012	Ampliação e Recuperação de Cemitérios				

- continua -

- continuação -

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 010000		30.000,00		
		Fonte 014500		270.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	300.000,00
15 452 0507 2.024	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana				770.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				609.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			609.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			400.000,00		
		Fonte 010000		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			100.000,00		
		Fonte 010000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			104.000,00		
		Fonte 010000		104.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			161.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			66.000,00		
		Fonte 010000		66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00		
		Fonte 010000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			60.000,00		
		Fonte 010000		60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			30.000,00		
		Fonte 010000		30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	800.000,00
16 482 0518 1.013	Construção de Casas Populares				102.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			102.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			102.000,00		
		Fonte 010000		12.000,00		
		Fonte 014000		90.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	102.000,00
16 482 0606 1.014	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais				300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
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 012400		100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 014500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 512 0604 1.015	Obras Infraest. Urbaniz. e Implement. de rede de				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0604 1.016	Obras de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		195.000,00		
		Fonte 012400	95.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
17 512 0604 1.017	Perfuração de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 014000	450.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 512 0604 1.018	Construção do Cais de Arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				558.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			558.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		558.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		558.000,00		
		Fonte 010000	58.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	558.000,00
17 512 1010 1.019	Projeto Integrado de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
17 544 0603 1.020	Construção de Caixas D'Água em Bairros				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			327.000,00	327.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		327.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		327.000,00		
		Fonte 010000	37.000,00		
		Fonte 014500	290.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	327.000,00
17 544 0603 1.021	Infraestrutura de Abastecimento de Agua				658.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			658.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		658.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.000,00		
		Fonte 010000	68.000,00		
		Fonte 014000	590.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	658.000,00
17 544 0603 1.022	Abertura de Poços Artesianos				30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
25 752 0502 2.025	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica				378.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			378.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		378.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		78.000,00		
		Fonte 010000	78.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	378.000,00
26 782 0514 1.023	Aquisição de Maquinas e Veiculos				336.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			336.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		336.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	336.000,00
26 782 0725 1.024	Manutencao e recuperacao de Estradas Vicinais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 012100	100.000,00		
		Fonte 014000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
27 812 0750 1.025	Construção da Pista de Moto Cross				30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 813 0750 1.026	Construção de uma Rampa no Bairro Praia e				50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.134.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0037 2.026	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento				612.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			554.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		554.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado:		169.000,00		
		Fonte 010000	169.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	269.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	91.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	3.000,00		
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	Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	615.000,00
20 122 0719 1.027	Construção e Manutenção de Feira de				175.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 014500	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	175.000,00
20 122 0719 1.028	Construção do Mercado em				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	53.000,00
20 122 0719 1.029	Construção de Matadouro				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		86.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
		Fonte 014500	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	86.000,00
20 605 0643 1.030	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.000,00
20 608 0641 1.031	Aquisição de Maquinas e Implementos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		630.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 014000	570.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	630.000,00
20 608 0671 1.032	Construção do Parque de Exposição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014500	90.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.722.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0651 2.027	Manutenção de Pesca e Aquicultura				97.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 608 0651 2.028	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura				70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.000,00
04 608 0651 2.029	Implantação e Manutenção da Aquicultura e				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					220.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0037 2.030	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente				174.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.000,00
18 541 0615 1.033	Construcao e Manutenção do Insinarador				60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 541 1010 2.031	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente e				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				238.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			193.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		193.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		117.000,00		
		Fonte 010000	117.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
		Fonte 010000	29.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.000,00
18 541 1010 2.032	Manutenção do Departamento de Turismo				40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
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 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
23.695.0750.2.033	Organizacao do Festso1				232.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				232.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.000,00		
		Fonte 010000	82.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 014500	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	382.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					906.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.034	Manutenção da Secretaria do Interior				195.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		76.000,00		
		Fonte 010000	76.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingencia				380.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingencia			380.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingencia		380.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingencia		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	380.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					380.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.233.000,00	1.979.797,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.233.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.020.000,00		
		Fonte 010000	1.020.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		198.000,00		
		Fonte 010000	198.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.797,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		746.797,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		189.993,00		
		Fonte 010000	189.993,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		263.000,00		
		Fonte 010000	263.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.734,00		
		Fonte 010000	49.734,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		94.070,00		
		Fonte 010000	94.070,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.627,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.627,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.627,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.627,00		
		Fonte 010000	30.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.010.424,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.045	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			642.000,00	1.866.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		642.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		218.000,00		
		Fonte 010000	218.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		241.000,00		
		Fonte 010000	241.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		93.000,00		
		Fonte 010000	93.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.224.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.224.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		68.000,00		
		Fonte 010000	68.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		206.000,00		
		Fonte 010000	206.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		148.000,00		
		Fonte 010000	148.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.896.000,00
10 122 0037 2.046		Manutenção de Unidades de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			753.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		157.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	157.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	27.000,00		
		Fonte 012900	27.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		596.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	596.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	21.000,00		
		Fonte 012900	21.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	125.000,00		
		Fonte 012900	125.000,00		
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 012900	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	773.000,00
10 122 0037 2.047		Manutenção de Programas Especiais de Saúde			47.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			47.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	22.000,00		
		Fonte 012900	22.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
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 012900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
10 122 0037 2.048		Manutenção do Conselho de Saúde			35.000,00
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		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 122 0038 1.036	Construção, Recuperação e Ampliação de				1.253.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.253.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.253.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.253.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
		Fonte 014000	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.253.000,00
10 128 0066 2.049	Capacitação de Recursos Humanos:				203.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		118.000,00		
		Fonte 010000	118.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.000,00
10 301 0200 2.050	Manutenção de Campanha de Vacinação				35.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 301 0202 2.051	Manutenção do PACS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				726.000,00	767.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			726.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			50.000,00		
		Fonte 012900		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			553.000,00		
		Fonte 012900		553.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			100.000,00		
		Fonte 012900		100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			20.000,00		
		Fonte 012900		20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			3.000,00		
		Fonte 012900		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00		
		Fonte 012900		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 012900		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			8.000,00		
		Fonte 012900		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 012900		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.000,00		
		Fonte 012900		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00		
		Fonte 012900		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	777.000,00
10 301 0202 2.052	Manutencao do PSF					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					491.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			214.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			84.500,00		
		Fonte 012900		84.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			80.000,00		
		Fonte 012900		80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			42.500,00		
		Fonte 012900		42.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 012900		5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			2.000,00		
		Fonte 012900		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				277.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			277.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00		
		Fonte 012900		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			18.000,00		
		Fonte 012900		18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.000,00		
		Fonte 012900		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 012900	31.000,00		
			31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	208.000,00		
			208.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	15.000,00		
			15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012900	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	494.000,00
10 301 0210 2.053	Manutencao do Hospital Municipal				2.919.280,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.674.280,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.674.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 012900	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 012900	800.000,00		
			800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 012900	264.280,00		
			264.280,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	700.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
			300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		235.000,00		
		Fonte 012900	235.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
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	Fonte 012900	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.939.280,00
10 301 0210 2.054	Manutencao da Unidade Fluvial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0210 2.055	Manutenção do CAPS-Centro Atenção				336.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			336.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		336.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		86.000,00		
		Fonte 012900	86.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
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 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.000,00
10 301 0210 2.056	Implantação do Centro de Apoio em				90.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 302 0212 1.037	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal				500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	450.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler				252.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			252.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		252.000,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 014100			
			220.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	252.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição e Instalação de Equipamentos				419.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			419.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		419.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		419.000,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 014100			
			50.000,00		
			369.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	419.000,00
10 302 0212 1.040	Aquisição de Ambulância				349.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			349.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		349.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		349.000,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 014000			
			49.000,00		
			300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	349.000,00
10 302 0212 1.041	Aquisicao de veiculos para area da saude				252.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			252.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		252.000,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 014100			
			30.000,00		
			222.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	252.000,00
10 302 0212 2.057	Manutenção do TFD				210.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		210.000,00		
		Fonte 012900			
			210.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
10 302 0212 2.058	Manutenção do Comando de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		140.000,00
10 303 0230 2.059	Assistencia Farmaceutica Basica				174.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				174.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				174.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		174.000,00		
		Fonte 010000	43.500,00		
		Fonte 012900	87.000,00		
		Fonte 014600	43.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		174.000,00
10 304 0235 2.060	Programa de Vigilancia Sanitaria				188.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				188.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				105.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.000,00		
		Fonte 012900	82.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.800,00		
		Fonte 012900	17.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				82.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 012900	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.200,00		
		Fonte 012900	13.200,00		
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 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		193.000,00
10 305 0220 2.061	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00	
		Fonte 012900	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 012900	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 012900	120.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	80.000,00	
		Fonte 012900	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	80.000,00	
		Fonte 012900	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	80.000,00	
		Fonte 012900	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012900	6.000,00	
		Fonte 012900	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	496.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.993.280,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0037 2.015	Manutencao da Biblioteca Municipal				
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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
13 392 0081 2.016	Manutenção da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
13 392 0089 1.001	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				238.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			238.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		238.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.000,00		
		Fonte 010000	238.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	238.000,00
13 392 0089 2.017	Manutenção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
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 010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.000,00
13 392 0450 1.002	Construção de Biblioteca Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				293.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			293.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		293.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	263.000,00		
		Fonte 014000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	293.000,00
27 812 0090 1.003	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou				

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			700.000,00		
		Fonte 010000		100.000,00		
		Fonte 014000		600.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	700.000,00
27 812 0090 2.018	Manutenção do Departamento de Desporto					148.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00		
		Fonte 010000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00		
		Fonte 010000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				113.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			113.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			39.000,00		
		Fonte 010000		39.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			21.000,00		
		Fonte 010000		21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			22.000,00		
		Fonte 010000		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			26.000,00		
		Fonte 010000		26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	153.000,00
27 812 0090 2.019	Implantação e Manutenção da Liga Municip.					88.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			27.000,00		
		Fonte 010000		27.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			21.000,00		
		Fonte 010000		21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			11.000,00		
		Fonte 010000		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			29.000,00		
		Fonte 010000		19.000,00		
		Fonte 016600		10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
27 812 0091 1.004	Construção do Complexo de Cultura e				419.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				419.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			419.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		419.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		419.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	369.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	419.000,00
27 813 0750 1.005	Organização de Áreas de Lazer				363.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				363.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			363.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		363.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		363.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 014500	323.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	363.000,00
27 813 0750 2.020	Organização do Festival				300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
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 014500	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.091.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.075	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			565.000,00	1.087.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		565.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		351.000,00		
		Fonte 010000	351.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			522.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		522.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 016800	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		102.000,00		
		Fonte 010000	102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.117.000,00
12 122 0037 2.076	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 306 0037 2.077	Manutenção do Depart Merende Escolar				838.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			838.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		838.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		838.000,00		
		Fonte 013100	838.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	838.000,00
12 361 0401 1.048	Construção, Restauração e Ampliação de Unidades Escolares				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 013100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0401 1.049	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral				550.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
12 361 0401 1.050	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais				849.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			849.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		849.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		849.000,00		
		Fonte 013800	849.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	849.000,00
12 361 0401 1.051	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar nas Escolas				45.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
12 361 0401 1.052		Construcao e Manutencao de Creche em Tempo Integral			150.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital		150.000,00	
4.4.00.00.00		Investimentos			
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 013100	135.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0401 2.078		Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE			299.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes		299.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	299.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	149.000,00		
		Fonte 013100	149.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	75.000,00		
		Fonte 013100	75.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
		Fonte 013100	75.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	349.000,00
12 361 0401 2.079		Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro			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		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0403 2.080		Acoes Vinculadas ao QSE			355.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes		62.000,00	
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	62.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	12.000,00		
		Fonte 013100	12.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.030.424,00

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			293.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		293.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		169.000,00		
		Fonte 013100	169.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 013100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 013100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.000,00		
		Fonte 013100	62.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	435.000,00
12 361 0404 2.081	Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
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 013100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013100	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 013100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
12 365 0450 1.053	Construção e Recuperação de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				338.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			338.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		338.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		338.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
		Fonte 013100	300.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

338.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.312.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.062	Manutenção do Conselho de Assist Social				71.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.800,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.800,00
08 243 0131 2.063	Manutencao do CRAS				58.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 013000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
08 243 0132 2.064	Manutenção do PETI				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		32.000,00		
		Fonte 013000	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 013000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.000,00
08 243 0137 2.065	Manutenção do Programa Projovem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	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 013000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0137 2.066	Manutenção do Programa Primeira Infância				
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		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		

- 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 013000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	90.000,00
08 243 0137 2.067	Implantacao e Manutencao do Programa Jov em Apreendiz			55.000,00
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 013000	19.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		21.000,00	
		Fonte 013000	21.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		15.000,00	
		Fonte 013000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 013000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
08 244 0131 2.068	Gestão do Bolsa Família			100.000,00
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		40.000,00	
		Fonte 013000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00	
		Fonte 013000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		30.000,00	
		Fonte 013000	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 013000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	110.000,00
08 244 0137 1.042	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico			300.000,00
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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
		Fonte 014000	260.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 244 0137 1.043	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014000	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
08 244 0137 1.044	Construção e Manutenção do Complexo mul				
	Atendimento Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
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 010000	80.000,00		
		Fonte 014000	720.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
08 244 0137 1.045	Aquisição e Manutenção Embarcação Fluvial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 010000	40.000,00		
		Fonte 014000	260.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 244 0137 1.046	Construção do Predio Sede da Secretaria				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
08 244 0137 1.047	Construção e Manutenção do Centro Social				
	Porto Viver				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
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 010000	40.000,00		
		Fonte 014500	260.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 244 0137 2.069		Manutencao do PAIF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	7.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica			
		Fonte 013000			
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		
			3.000,00		
		Fonte 013000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0137 2.070		Manutencao do Centro de Apoio de			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			59.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		59.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	59.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.000,00		
			25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	28.000,00		
			28.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	6.000,00		
			6.000,00		
		Fonte 013000			
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 013000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
08 244 0137 2.071		Implantacao e Manutencao Casa de Passagem			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 010000			
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 010000			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0137 2.072		Manutenção da Secretaria de Trabalho e			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.510.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.089.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.089.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	394.000,00		
		Fonte 010000	394.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	483.000,00		
		Fonte 010000	483.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	182.000,00		
		Fonte 010000	182.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		421.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	421.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 017100	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	74.000,00		
		Fonte 010000	74.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	128.000,00		
		Fonte 010000	128.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.520.000,00
08 244 0137 2.073		Manutenção da Equipe Volante			
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 013000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	10.000,00		
		Fonte 013000	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	Fonte 013000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00
08.244.0137.2.074	Manutencao do IGD			50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 013000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 013000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	Fonte 013000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	Fonte 013000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.261.800,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0401 2.021	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 013100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					190.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 031 0450 2.035	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				241.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			207.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		207.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.000,00		
		Fonte 013800	51.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 013800	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.100,00		
		Fonte 013800	34.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 013800	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 013800	8.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 013800	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.100,00
12 122 0037 2.036	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0401 1.034	Construção, Restauração e Ampliação de				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				838.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			838.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		838.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		838.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
		Fonte 014000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	838.000,00
12 361 0401 2.037	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 013800	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		87.000,00		
		Fonte 013900	87.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
12 361 0401 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.065.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.488.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.488.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		918.000,00		
		Fonte 013900	918.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.970.000,00		
		Fonte 013800	2.970.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		590.000,00		
		Fonte 013800	590.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.577.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.577.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 013900	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.216.000,00		
		Fonte 013800	2.216.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013900	2.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.100.000,00		
		Fonte 013900	1.100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.112.000,00		
		Fonte 013900	2.112.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		3.014.000,00		
		Fonte 013900	3.014.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200.000,00		
		Fonte 013900	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.265.000,00
12 361 0401 2.039	Manut. Ensino Fundamental/Profissional				29.838.002,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.838.002,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.838.002,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.787.767,60		
		Fonte 013900	4.787.767,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.600.000,00		
		Fonte 013800	17.600.000,00		
		Fonte 013900	4.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.450.234,40		
		Fonte 013800	3.238.000,00		
		Fonte 013900	212.234,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.838.002,00
12 361 0401 2.040	Manutencao do Transporte Escolar-FUNDEB 4.0%				240.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 017200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
12 361 0401 2.041	Implantacao e Manutencao Sala de Aula Atendimento Especial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00
12 365 0450 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.130.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.130.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.130.000,00	
		Fonte 013900	1.130.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.130.000,00
12 365 0450 2.042	Manut. da Educação Infantil/Profissional DO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.310.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.310.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 013800	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00	
		Fonte 013900	900.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00	
		Fonte 013800	210.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.310.000,00
12 366 0404 2.043	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00	
		Fonte 013900	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00	
		Fonte 013900	230.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00	
		Fonte 013900	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	300.000,00
12 366 0404 2.044	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 013900	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00	
		Fonte 013900	40.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 013900	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 013900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 013900	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013900	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 013900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.463.102,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.022	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. dos Direitos da				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					101.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	9.291.267,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.694.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	5.991.514,40
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	530.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	445.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	46.951.782,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.020.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	198.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.233.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	93.733.191,60
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	46.951.782,00 (50,09 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	50.615.923,46 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.233.000,00 (1,32 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.623.991,50 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	24.555,60
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	6.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	201.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Côta-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.447,000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	7.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	44.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.918.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	132.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		27.739.555,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	996.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	316.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	560.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	80.280,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	2.064.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	804.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	466.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	178.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.098.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	43.500,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	811.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		7.416.780,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	220.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	350.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	120.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	204.477,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	204.477,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Princ.	80.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	50.000,00

1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	70.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	70.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	397.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.226.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDE - Principal	346.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	320.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	850.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.102.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	130.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	28.468.100,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	21.921.002,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	20.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.483.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	70.192.056,00
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.321.200,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 100.027.191,60

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.088.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.976.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	564.580,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	85.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	151.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.695.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	174.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	75.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	282.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.294.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	999.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	210.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	103.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.753.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.396.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) | 11.993.280,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	11.993.280,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.416.780,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	4.576.500,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		16,50%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	35.743.002,00
Outras despesas no ensino fundamental	17.921.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	1.421.100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	55.965.102,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	23.146.900,00
D E D U Ç Õ E S D A D E S P E S A	
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	23.146.900,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	23.146.900,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV	31.397.102,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	111,54
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL { (VI+VIII+XI) - (XII) } / (I x 0,25)	446,16
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	66,61