



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



Ofício nº. 044/2024 – GAB/SEMAM/PMPMZ

Porto de Moz, 12 de janeiro de 2024.

Ao Exmo. Sr.  
**JORGE SOUTO DA SILVA**  
Presidente da Câmara de Vereadores

Assunto: Envio de LEI MUNICIPAL Nº. 1.837/2023

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

- LEI MUNICIPAL Nº. 1.837/2023 – ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

No ensejo, reitero a vossa senhoria meu protesto de profundo respeito e consideração.

Atenciosamente,

  
**ADEMIR GAMA DE ALMEIDA**  
Secretário Municipal de Administração e Planejamento  
Dec. Nº. 043/2023

Ademir Gama de Almeida  
Secretário de Adm. e Planejamento  
Decreto Nº. 043/2023/GAB/PMPMZ

Em anexo:

1 – LEI MUNICIPAL Nº. 1.837/2023.



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



**LEI MUNICIPAL Nº. 1.837/2023, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 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 2024, estima a receita em **R\$- 228.369.781,02 (DUZENTOS E VINTE E OITO MILHÕES TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOIS 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:

<b>1. RECEITA DO ORÇAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE	<b>228.981.781,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.705.781,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.334.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.319.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.623.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-
	11.612.000,00



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



## RECEITA DE CAPITAL

TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>228.369.781,02</b>

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

1.DESPESA DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>1.1 DESPESA POR ORGÃO</b>	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
Câmara Municipal	3.422.700,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Gabinete do Prefeito	1.909.300,00
Secretaria de Administração e Planejamento	6.535.981,02
Secretaria de Finanças	6.765.000,00
Secretaria de Cultura e Turismo	2.794.000,00
Secretaria de Infra. Obras e Urbanismo	27.426.000,00
Secretaria de Produção, Abast. e Pesca	3.588.000,00
Secretaria do Interior	1.317.000,00
SAAE	22.000,00
Fundo Municipal de Educação	139.917.000,00
Fundo Municipal de Saúde	23.758.800,00
Fundo Municipal de Assistencial Social	8.533.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.288.000,00
Secretaria da Mulher	336.000,00
Secretaria da Juventude	313.000,00
Fundo da Criança e Adolescente	27.000,00



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



Secretaria do Esporte e Lazer	230.100,00
Secretaria de Segurança Pública	186.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>228.369.781,02</b>

<b>1.2 - DESPESA POR FUNÇÃO</b>	<b>VALOR(R\$)</b>
LEGISLATIVA	3.422.700,00
ADMINISTRAÇÃO	12.035.281,02
SEGURANÇA PÚBLICA	413.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.209.000,00
SAÚDE	23.796.800,00
EDUCAÇÃO	139.917.000,00
CULTURA	2.326.000,00
URBANISMO	16.770.000,00
HABITAÇÃO	400.000,00
SANEAMENTO	2.182.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.288.800,00
AGRICULTURA	4.115.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	60.000,00
ENERGIA	1.334.000,00
TRANSPORTE	3.480.000,00
DESPORTO E LAZER	3.253.100,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.367.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>228.369.781,02</b>



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



1.3- DESPESA POR FUNÇÃO	VALOR(R\$)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	117.255.770,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.170.061,02
INVESTIMENTOS	38.656.950,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.287.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>228.369.781,02</b>

**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.

III - Fazer remanejamento dentro da mesma unidade gestora.

**Art. 5º** - Esta Lei entrara em 01 de janeiro de 2024, revogada as disposições em contrario

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz (PA), 20 de dezembro de 2023

**ROSIBERGUE TORRES CAMPOS**  
Prefeito Municipal

**Registrado** na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Publicado no Quadro de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, em 14 de dezembro de 2023.

**ADEMIR GAMA DE ALMEIDA**

Secretário Municipal de Administração e Planejamento  
Dec. Nº. 043/2023



PREFEITURA DE  
**PORTO DE MOZ**  
União, Força e Trabalho.



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

# LOA 2024

CÂMARA MUNICIPAL  
DE PORTO DE MOZ  
APROVADO  
EM 04/12/2023

## 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	238.981.781,02	Legislativa	3.422.700,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	5.705.781,02	Administração	12.035.281,02
Contribuições	1.334.000,00	Segurança Pública	413.100,00
Receita Patrimonial	1.319.000,00	Assistência Social	9.209.000,00
Transferências Correntes	230.623.000,00	Saúde	23.796.800,00
Receitas de Capital	1.000.000,00	Educação	139.917.000,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	Cultura	2.326.000,00
Deduções de Receita	-11.612.000,00	Urbanismo	16.770.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.612.000,00	Habitação	400.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.612.000,00	Saneamento	2.182.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-11.612.000,00	Gestão Ambiental	1.288.800,00
		Agricultura	4.115.000,00
		Comércio e Serviços	60.000,00
		Energia	1.334.000,00
		Transporte	3.480.000,00
		Desporto e Lazer	3.253.100,00
		Encargos Especiais	2.367.000,00
		Reserva de Contingência	2.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>228.369.781,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>228.369.781,02</b>

Governo Municipal de Porto de Moz  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	238.981.781,02	Camara Municipal de Porto de Moz	3.422.700,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	5.705.781,02	Gabinete do Prefeito	1.909.300,00
Contribuições	1.334.000,00	Secretaria de Administ. e Planejamento	6.535.981,02
Receita Patrimonial	1.319.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	6.765.000,00
Transferências Correntes	230.623.000,00	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	2.794.000,00
Receitas de Capital	1.000.000,00	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	27.426.000,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	Sec. de Produção, Abastecimento e Pesca	3.588.000,00
Deduções de Receita	-11.612.000,00	Secretaria Municipal do Interior	1.317.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.612.000,00	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	22.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.612.000,00	Fundo Municipal de Educação	126.917.750,00
Transferências Correntes - retif. -	-11.612.000,00	Fundo Municipal de Saúde	23.758.800,00
		Fundo Municipal Assistência Social	8.533.000,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.288.800,00
		Fundo Municipal de Educação	12.999.250,00
		Secretaria Municipal da Mulher	336.000,00
		Secretaria Municipal da Juventude	313.000,00
		Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	27.000,00
		Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	230.100,00
		Secretaria M. de Segurança Pública	186.100,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>228.369.781,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>228.369.781,02</b>



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				238.981.781,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.705.781,02	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.147.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		83.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		56.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	33.600,00		
		15001001	14.000,00		
		15001002	8.400,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		27.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	16.200,00		
		15001001	6.750,00		
		15001002	4.050,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.000.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.100.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	660.000,00		
		15001001	275.000,00		
		15001002	165.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		900.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	540.000,00		
		15001001	225.000,00		
		15001002	135.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		3.064.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		3.064.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.064.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		3.064.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	62.400,00		
		15001001	26.000,00		
		15001002	15.600,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	1.200,00		
		15001001	500,00		
		15001002	300,00		

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	1.620.000,00	
		15001001	675.000,00	
		15001002	405.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	154.800,00	
		15001001	64.500,00	
		15001002	38.700,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		558.781,02	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		196.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		114.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	114.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		82.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	15000000	82.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		362.781,02	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		362.781,02	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15000000	362.781,02	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.334.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.334.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.334.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.334.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	1.334.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.319.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.319.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.319.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.319.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.319.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		1.049.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	16600000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15400000	200.000,00	
		15401070	550.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		294.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15000000	294.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15000000	270.000,00	

- continua -

- continuação -			230.623.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		139.916.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		44.220.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		44.200.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		43.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	25.800.000,00
		15001001	2.150.000,00
		15001002	6.450.000,00
		15400000	2.580.000,00
		15401070	6.020.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		1.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	15000000	900.000,00
		15001001	300.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		20.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	12.000,00
		15001001	1.000,00
		15001002	3.000,00
		15400000	1.200,00
		15401070	2.800,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		799.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		799.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		29.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	15730000	21.750,00
		16350000	7.250,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		770.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	577.500,00
		16350000	192.500,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		12.342.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		12.342.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		2.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	16000000	2.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	16000000	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		10.042.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		10.042.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		10.042.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	10.042.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		6.886.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.660.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	1.660.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		40.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	40.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		1.791.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	1.791.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		1.995.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	1.995.000,00
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem		200.000,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano		200.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano -	15690000	200.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.200.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	1.200.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		63.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		29.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000 15421070	8.700.000,00 20.300.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		33.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000 15411070	9.900.000,00 23.100.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	1.000.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.778.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.778.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.778.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	1.778.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		9.894.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		9.894.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000	9.894.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		997.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		147.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Principal	17490020	147.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		850.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		850.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17150000 17160000 17490000	450.000,00 200.000,00 200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		30.707.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		15.120.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		14.660.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		14.660.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	7.200.000,00 600.000,00 1.800.000,00 720.000,00 1.680.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070 17490060	1.383.200,00 133.000,00 399.000,00 159.600,00 372.400,00 212.800,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		114.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	68.400,00 5.700,00 17.100,00 6.840,00 15.960,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		266.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	159.600,00
		15001001	13.300,00
		15001002	39.900,00
		15400000	15.960,00
		15401070	37.240,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		80.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17500000	80.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		325.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		325.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	325.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		13.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		13.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		13.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	17010000	13.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.262.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		189.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	16610000	189.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		1.573.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	17490000	1.573.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	17490000	500.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		60.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		60.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		60.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000	18.000.000,00
		15401070	42.000.000,00

- continua -

- continuação -				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.000.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000	1.000.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-11.612.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-11.612.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-11.612.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-11.612.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-8.604.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-8.604.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-8.600.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000	-2.580.000,00	
		15401070	-6.020.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-4.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000	-1.200,00	
		15401070	-2.800,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-3.008.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-3.008.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.932.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-2.932.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000	-720.000,00	
		15401070	-1.680.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000	-159.600,00	
		15401070	-372.400,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-22.800,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000	-6.840,00	
		15401070	-15.960,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-53.200,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000	-15.960,00	
		15401070	-37.240,00	
TOTAL DA RECEITA				228.369.781,02

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.422.700,00	3.422.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.392.700,00	3.392.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.392.700,00	3.392.700,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal		3.392.700,00	3.392.700,00
	Manutenção da Camara Municipal			
01 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	30.000,00	30.000,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara		30.000,00	30.000,00
	Encargos com Publicidade da Camara			
TOTAL		0,00	3.422.700,00	3.422.700,00



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 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.909.300,00	1.909.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.909.300,00	1.909.300,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.909.300,00	1.909.300,00
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.863.300,00	1.863.300,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito		46.000,00	46.000,00
	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.			
TOTAL		0,00	1.909.300,00	1.909.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.270.981,02	6.270.981,02
04 122	Administração Geral	0,00	6.154.981,02	6.154.981,02
04 122 0037	Administração Geral	0,00	6.154.981,02	6.154.981,02
04 122 0037 2.005	Manutenção de Agencias Distritais		26.000,00	26.000,00
	Manutenção de Agencias Distritais			
04 122 0037 2.006	Manutenção de Representação Municipal		270.000,00	270.000,00
	Manutenção de Representação Municipal			
04 122 0037 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		5.324.981,02	5.324.981,02
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
04 122 0037 2.008	Manutencao da COMPDEC		52.000,00	52.000,00
	Manutencao da COMPDEC			
04 122 0037 2.009	Manutencao das Atividades da Defesa Civil		482.000,00	482.000,00
	Manutencao das Atividades da Defesa Civil			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	42.000,00	42.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 126 0006 2.010	Capacitação e Treinamento de Recursos		22.000,00	22.000,00
	Capacitação e Treinamento de Recursos			
04 126 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 126 0037 2.011	Manutencao do Departamento de Tecnologia		20.000,00	20.000,00
	Manutencao do Departamento de Tecnologia			
04 131	Comunicação Social	0,00	74.000,00	74.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	74.000,00	74.000,00
04 131 0037 2.012	Encargos com Publicidade		74.000,00	74.000,00
	Encargos com Publicidade Institucionais.			
06	Segurança Pública	0,00	227.000,00	227.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	227.000,00	227.000,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	227.000,00	227.000,00
06 122 0037 2.013	Manutencao da Secretaria de Segurança Pública		227.000,00	227.000,00
	Mater a Secretaria de Segurança Publica			
TOTAL		0,00	6.497.981,02	6.497.981,02

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 2024  
 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	2.398.000,00	2.398.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
04 123 0037 2.015	Manutenção da Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças		2.398.000,00	2.398.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.367.000,00	2.367.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
28 843 0000 2.016	Encargos e Amortização da Dívida Contratada Encargos e Amortização da Dívida		1.287.000,00	1.287.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
28 846 0000 2.017	Contribuição ao PASEP Contribuição ao PASEP		1.000.000,00	1.000.000,00
28 846 0000 2.018	Encargos com Indezações Judiciais Encargos com Indezações Judiciais		80.000,00	80.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999 0037	Administração Geral	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999 0037 9.001	Reserva de Contingencia manter			2.000.000,00
TOTAL		0,00	4.765.000,00	6.765.000,00

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 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	200.000,00	2.126.000,00	2.326.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	2.126.000,00	2.326.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	200.000,00	2.126.000,00	2.326.000,00
13 392 0089 1.001	Construção de Biblioteca Municipal	200.000,00		200.000,00
	Construção de Biblioteca Municipal			
13 392 0089 2.019	Manutencao da Biblioteca Municipal		140.000,00	140.000,00
	Manutencao da Biblioteca Municipal			
13 392 0089 2.020	Manuntenção do Departamento de Cultura		704.000,00	704.000,00
	Manuntenção do Departamento de Cultura			
13 392 0089 2.021	Incentivo aos Grupos Folclóricos		632.000,00	632.000,00
	INCENTIVO AOS GRUPOS FOLCLORICOS			
13 392 0089 2.022	Apoio ao Programa da Lei Paulo Gustavo		650.000,00	650.000,00
	Lei de Apoio a Cultura Paulo Gustavo			
23	Comércio e Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813 0750	LAZER	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813 0750 2.023	Manutenção do Festival Festsol		60.000,00	60.000,00
	Manter a atividade			
27	Desporto e Lazer	0,00	408.000,00	408.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	408.000,00	408.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	0,00	83.000,00	83.000,00
27 812 0090 2.024	Implantação e Manutenção da Liga Municip		83.000,00	83.000,00
	Implantação e Manutenção da Liga Municipio			
27 812 0750	LAZER	0,00	325.000,00	325.000,00
27 812 0750 2.025	Manutencao do Departamento de Desporto		325.000,00	325.000,00
	Manter a atividade			
TOTAL		200.000,00	2.594.000,00	2.794.000,00

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 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	8.683.000,00	8.087.000,00	16.770.000,00
15 122	Administração Geral	980.000,00	0,00	980.000,00
15 122 0038	Edificação Publicas	980.000,00	0,00	980.000,00
15 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Predios	880.000,00		880.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Predios			
15 122 0038 1.003	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Imóveis			
15 451	Infra Estrutura Urbana	7.175.000,00	7.075.000,00	14.250.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	7.075.000,00	7.075.000,00
15 451 0501 2.026	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		7.075.000,00	7.075.000,00
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.			
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00
15 451 0502 1.004	Pavimentação de Vias Publicas	4.090.000,00		4.090.000,00
	Pavimentacao de Vias Publicas			
15 451 0502 1.005	Obras no Sistema Viario	2.440.000,00		2.440.000,00
	Obras no Sistema Viario			
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	81.000,00	0,00	81.000,00
15 451 0602 1.006	Construção e Recuperação de Trapiches	81.000,00		81.000,00
	Construção e Recuperação de Trapiches			
15 451 0725	Estradas Vicinais	564.000,00	0,00	564.000,00
15 451 0725 1.007	Construção e Recuperação de Pontes e	564.000,00		564.000,00
	Construção e Recuperação de Pontes e			
	Trapiches			
15 452	Serviços Urbanos	528.000,00	1.012.000,00	1.540.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	528.000,00	0,00	528.000,00
15 452 0502 1.008	Ampliação e Recuperação de Cemiterios	528.000,00		528.000,00
	Construção do Cais de Arrimo			
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
15 452 0507 2.027	Manutenção do Setor de Limpeza Publica		1.012.000,00	1.012.000,00
	Manutenção do Setor de Limpeza Publica			
16	Habitação	400.000,00	0,00	400.000,00
16 482	Habitação Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
16 482 0518	Habitações Urbanas	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0518 1.009	Construção de Casas Populares	200.000,00		200.000,00
	Construção de Casas Populares			
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0606 1.010	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais	200.000,00		200.000,00
	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais			
17	Saneamento	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	410.000,00	0,00	410.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	410.000,00	0,00	410.000,00
17 512 0604 1.011	Construção do Cais de Arrimo	110.000,00		110.000,00
	Construcao do Cais de Arrimo			

- continua -

- continuação -

17 512 0604 1.012	Projeto integrado de saneamento basico Obras de Saneamento Basico	300.000,00		300.000,00
17 544	Recursos Hidricos	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
17 544 0603 1.013	Construção de Caixas D'Água em Bairros Construção de Caixas D'Água em Bairros	470.000,00		470.000,00
17 544 0603 1.014	Infraestrutura de Abastecimento de Agua Infraestrutura de Abastecimento de Agua	550.000,00		550.000,00
17 544 0603 1.015	Abertura de Poços Artesianos Abertura de Poços Artesianos	730.000,00		730.000,00
20	Agricultura	667.000,00	0,00	667.000,00
20 122	Administração Geral	534.000,00	0,00	534.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	534.000,00	0,00	534.000,00
20 122 0719 1.016	Construção do Mercado em Construção do Mercado Municipal	334.000,00		334.000,00
20 122 0719 1.017	Construção de Matadouro Construção de Matadouro	200.000,00		200.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	133.000,00	0,00	133.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuária	133.000,00	0,00	133.000,00
20 608 0671 1.018	Construção do Parque de Exposicao Construção do Parque de Exposicao	133.000,00		133.000,00
25	Energia	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
25 752 0502 2.028	Manutencao dos Serviços Iluminação Publica Manutencao dos Serviços Iluminação Publica.	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
26	Transporte	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0514 1.019	Aquisição de Maquinas e Veiculos Aquisição de Maquinas e Veiculos	500.000,00		500.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
26 782 0725 1.020	Manutencao e Recuperacao de Estradas Vicinais Manter as estradas vicinais trafegaveis	2.980.000,00		2.980.000,00
27	Desporto e Lazer	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
27 812	Desporto Comunitario	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 812 0090 1.021	Construção,Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou Construção,Recuperação e Ampliação de QUADRAS OU GINASIOS	1.000.000,00		1.000.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0091 1.022	Construção do Complexo Cultural Construção do Complexo de Cultura	100.000,00		100.000,00
27 812 0750	LAZER	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
27 812 0750 1.023	Construcao da Pista de Moto Cross Construcao da Pista de Moto Cross	40.000,00		40.000,00
27 812 0750 1.024	Construcao do Centro Poliesportivo Construir o Centro Poliesportivo	1.100.000,00		1.100.000,00
27 813	Lazer	375.000,00	0,00	375.000,00
27 813 0750	LAZER	375.000,00	0,00	375.000,00
27 813 0750 1.025	Organização de Áreas de Lazer Organização de Áreas de Lazer	300.000,00		300.000,00
27 813 0750 1.026	Construcao de uma Rampa no Bairro Praiao e Construcao de uma Rampa no Bairro Praiao	75.000,00		75.000,00
TOTAL		18.005.000,00	9.421.000,00	27.426.000,00

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 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	140.000,00	140.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	140.000,00	140.000,00
04 608 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	140.000,00	140.000,00
04 608 0651 2.029	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura		80.000,00	80.000,00
	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura.			
04 608 0651 2.030	Implantação e Manutenção da Aquicultura e		60.000,00	60.000,00
	Implantação e Manutenção da Aquicultura			
20	Agricultura	1.991.000,00	1.457.000,00	3.448.000,00
20 122	Administração Geral	301.000,00	0,00	301.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	301.000,00	0,00	301.000,00
20 122 0719 1.027	Construção e Manutenção de Feira de	301.000,00		301.000,00
	Construção e Manutenção de Feira			
20 605	Abastecimento	90.000,00	1.457.000,00	1.547.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	90.000,00	1.457.000,00	1.547.000,00
20 605 0643 1.028	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	90.000,00		90.000,00
	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor			
20 605 0643 2.031	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento		1.457.000,00	1.457.000,00
	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
20 608 0641 1.029	Aquisição de Maquinas e Implementos	1.600.000,00		1.600.000,00
	Aquisição de Maquinas e Implementos			
TOTAL		1.991.000,00	1.597.000,00	3.588.000,00

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 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00
04 122 0037 2.032	Manutenção da Secretaria do Interior.		1.317.000,00	1.317.000,00
	Manutenção da Secretaria do Interior			
TOTAL		0,00	1.317.000,00	1.317.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	22.000,00	22.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	22.000,00	22.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	22.000,00	22.000,00
17 512 0604 2.033	Manutencao do SAAE		22.000,00	22.000,00
	Manutencao do SAAE			
TOTAL		0,00	22.000,00	22.000,00

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 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Educação  
 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	11.040.750,00	115.877.000,00	126.917.750,00
12 122	Administração Geral	0,00	33.000,00	33.000,00
12 122 0401	Ensino Fundamental	0,00	33.000,00	33.000,00
12 122 0401 2.034	Manutencao do Conselho do FUNDEB		33.000,00	33.000,00
	Manutencao do Conselho do FUNDEB			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	503.000,00	503.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	503.000,00	503.000,00
12 306 0251 2.035	Programa de Alimentação Escolar do Estad o		503.000,00	503.000,00
	Manter a alimentação escolar com recursos do Estado			
12 361	Ensino Fundamental	9.825.750,00	92.986.000,00	102.811.750,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	9.615.750,00	92.913.000,00	102.528.750,00
12 361 0401 1.030	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	4.900.000,00		4.900.000,00
	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares			
12 361 0401 1.031	Construcao e Manutenção de Escola em Tempo Integral	1.774.950,00		1.774.950,00
	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral			
12 361 0401 1.032	Construcao, Ampliação e Reforma Unidades Escolares	2.940.800,00		2.940.800,00
	Construir e Ampliara Escolas			
12 361 0401 2.036	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e		126.000,00	126.000,00
	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente			
12 361 0401 2.037	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade		18.173.000,00	18.173.000,00
	Manutenção do Ensino Fundamental/Atividade.			
12 361 0401 2.038	Custeio Fundamental/profissional FUNDEB 70%		69.290.000,00	69.290.000,00
	Manut. Ensino Fundamental/Profissional Fundeb 70%			
12 361 0401 2.039	Implantacao e Manutencao Sala de Aula		60.000,00	60.000,00
	Atendimento Especial			
	Implantacao e Manutencao Sala de Aula			
	Atendimento Especial,			
12 361 0401 2.040	Implantacao e Manutecao Sistema Energia Solar na Escola		154.000,00	154.000,00
	Manter a Atividade			
12 361 0401 2.041	Manutencao do Transporte Escolar FUNDEB 30%		5.110.000,00	5.110.000,00
	Manter o transporte escolar-FUNDEB 30%			
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.000,00	73.000,00
12 361 0404 2.042	Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA=FUNDEB 30%		73.000,00	73.000,00
	Implantacao e Manutencao do Projeto Novo EJA			

- continua -

- continuação -

12 361 0450	Educação Infantil	210.000,00	0,00	210.000,00
12 361 0450 1.033	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral	210.000,00		210.000,00
	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral			
12 365	Educação Infantil	1.215.000,00	19.541.000,00	20.756.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	1.215.000,00	19.541.000,00	20.756.000,00
12 365 0450 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.	1.215.000,00		1.215.000,00
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.			
12 365 0450 2.043	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%		5.617.000,00	5.617.000,00
	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%			
12 365 0450 2.044	Manut. da Educação Infantil/Profissional FUNDEB 70%		13.924.000,00	13.924.000,00
	Manut. da Educação Infantil/Profissional			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00
12 366 0404 2.045	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 70%		2.736.000,00	2.736.000,00
	Programa Educação de Jovens e Adultos-EJA			
12 366 0404 2.046	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 30%		78.000,00	78.000,00
	Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA			

TOTAL | 11.040.750,00 | 115.877.000,00 | 126.917.750,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	110.000,00	1.178.800,00	1.288.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	1.178.800,00	1.288.800,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541 0615 1.045	Construcao e Manutenção do Insinarador Construcao e Manutenção do Insinarador	110.000,00		110.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	1.178.800,00	1.178.800,00
18 541 1010 2.078	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente Manutencao do Fundo de Meio Ambiente		431.800,00	431.800,00
18 541 1010 2.079	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente		747.000,00	747.000,00
TOTAL		110.000,00	1.178.800,00	1.288.800,00

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 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	189.000,00	12.810.250,00	12.999.250,00
12 122	Administração Geral	0,00	4.527.250,00	4.527.250,00
12 122 0002	Gestao na Educação	0,00	4.497.250,00	4.497.250,00
12 122 0002 2.080	Manutenção da Secretaria de Educação Manutenção da Secretaria de Educação		4.497.250,00	4.497.250,00
12 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0251 2.081	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar Manut.do Conselho de Alimentação Escolar		30.000,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.111.000,00	2.111.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	2.111.000,00	2.111.000,00
12 306 0251 2.082	Manutenção do Depart Merende Escolar Manutenção do Depart Merende Escolar		2.111.000,00	2.111.000,00
12 361	Ensino Fundamental	189.000,00	6.147.000,00	6.336.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	189.000,00	6.147.000,00	6.336.000,00
12 361 0401 1.046	Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais Aquisição de Veiculos Terrestres e Fluviais	139.000,00		139.000,00
12 361 0401 1.047	Implantacao e Manutencao Energia Solar Escola Implantar	50.000,00		50.000,00
12 361 0401 2.083	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		126.000,00	126.000,00
12 361 0401 2.084	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro		30.000,00	30.000,00
12 361 0401 2.085	Custeio do Programa Mais Educacao Custeio do Programa Mais Educacao		716.000,00	716.000,00
12 361 0401 2.086	Custeio do Programa novo mais alfabetiza cao Custeio do Programa novo mais alfabetiza cao		98.000,00	98.000,00
12 361 0401 2.087	Custeio do Forum Municipal de Educação Custeio do Forum Municipal de Educação		35.000,00	35.000,00
12 361 0401 2.088	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal		1.995.000,00	1.995.000,00
12 361 0401 2.089	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l		1.087.000,00	1.087.000,00
12 361 0401 2.090	Acoes Vinculadas ao QSE Acoes Vinculadas ao QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		1.660.000,00	1.660.000,00
12 361 0401 2.091	Programa Brasil Escola Manter a Atividade		400.000,00	400.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0401	Ensino Fundamental	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0401 2.092	Manutenção da Casa do Estudante em Santa rem Manter em Funcionamento a Casa do Estudante		25.000,00	25.000,00
TOTAL		189.000,00	12.810.250,00	12.999.250,00

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 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 25 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Secretaria Esporte e Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	230.100,00	230.100,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	230.100,00	230.100,00
27 812 0750	LAZER	0,00	230.100,00	230.100,00
27 812 0750 2.099	Manutencao da Secretaria Esporte e Lazer Manter a Secretaria		230.100,00	230.100,00
TOTAL		0,00	230.100,00	230.100,00

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 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 Secretaria M. de Segurança Pública PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria de Segurança Pública DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	186.100,00	186.100,00
06 122	Administração Geral	0,00	186.100,00	186.100,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	186.100,00	186.100,00
06 122 0037 2.100	Manutencao da Secretaria de Segurança Publica Manter a Secretaria		186.100,00	186.100,00
TOTAL		0,00	186.100,00	186.100,00

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 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	38.000,00	38.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	38.000,00	38.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	38.000,00	38.000,00
10 128 0066 2.014	Capacitação de Recursos Humanos Capacitação de Recursos Humanos		38.000,00	38.000,00
TOTAL		0,00	38.000,00	38.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 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	1.984.000,00	21.774.800,00	23.758.800,00
10 122	Administração Geral	0,00	6.322.750,00	6.322.750,00
10 122 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	6.237.750,00	6.237.750,00
10 122 0200 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		4.437.000,00	4.437.000,00
10 122 0200 2.048	Manutenção de Unidades de Saúde		1.754.750,00	1.754.750,00
10 122 0200 2.049	Manutenção do Conselho de Saúde		46.000,00	46.000,00
10 122 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	85.000,00	85.000,00
10 122 0202 2.050	Manutenção de Programas Especiais de Saúde		85.000,00	85.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	12.802.050,00	12.802.050,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	79.050,00	79.050,00
10 301 0200 2.051	Manutenção de Campanha de Vacinação		79.050,00	79.050,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	5.622.000,00	5.622.000,00
10 301 0202 2.052	Manutenção do PACS		2.001.000,00	2.001.000,00
10 301 0202 2.053	Manutenção do PSF		3.621.000,00	3.621.000,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	7.101.000,00	7.101.000,00
10 301 0210 2.054	Manutenção do Hospital Municipal		6.596.000,00	6.596.000,00
10 301 0210 2.055	Manutenção da Unidade Fluvial		150.000,00	150.000,00
10 301 0210 2.056	Manutenção do CAPS-Centro Atenção		270.000,00	270.000,00
10 301 0210 2.057	Implantação do Centro de Apoio		85.000,00	85.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.984.000,00	740.000,00	2.724.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.984.000,00	740.000,00	2.724.000,00
10 302 0212 1.035	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	644.000,00		644.000,00
10 302 0212 1.036	Aquisição de Veículo, Ambulância Traeiler	250.000,00		250.000,00
10 302 0212 1.037	Aquisição e Instalação de Equipamentos	180.000,00		180.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisição de Ambulância	300.000,00		300.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição de veículos para área da saúde	610.000,00		610.000,00
10 302 0212 2.058	Manutenção do TFD		544.000,00	544.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0212 2.059	Manutenção do TFD Manutenção do Comando de Saúde		196.000,00	196.000,00
10 303	Manutenção do Comando de Saúde Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	348.000,00	348.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmaceutica	0,00	348.000,00	348.000,00
10 303 0230 2.060	Assistencia Farmaceutica Basica Assistencia Farmaceutica Basica		348.000,00	348.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
10 304 0235 2.061	Programa de Vigilância Sanitária Programa de Vigilância Sanitária		1.033.000,00	1.033.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	529.000,00	529.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	529.000,00	529.000,00
10 305 0220 2.062	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica Manutencao da Vigilancia Epidemiologica		529.000,00	529.000,00

TOTAL	1.984.000,00	21.774.800,00	23.758.800,00
-------	--------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.970.000,00	6.563.000,00	8.533.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	130.000,00	130.000,00
08 243 0132 2.063	Manutenção do PETI		130.000,00	130.000,00
	Manutenção do PETI			
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
08 243 0137 2.064	Manutencao do CRAS		433.000,00	433.000,00
	Manutencao do CRAS			
08 243 0137 2.065	Manutencao do Programa Projovem		97.000,00	97.000,00
	Manutencao do Programa Projovem			
08 243 0137 2.066	Manutencao do Programa Primeira Infancia		576.000,00	576.000,00
	Manutencao do Programa Primeira Infancia			
08 244	Assistência Comunitária	1.970.000,00	5.327.000,00	7.297.000,00
08 244 0121	Amaparo Assistencial ao Idoso	0,00	239.000,00	239.000,00
08 244 0121 2.067	Manutencao do Centro de Apoio ao Idoso		239.000,00	239.000,00
	Manutencao do Centro de Apoio			
08 244 0137	Assistencia Social Geral	1.970.000,00	5.088.000,00	7.058.000,00
08 244 0137 1.040	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico	300.000,00		300.000,00
	Construção e Manutencao do Centro de Dependente Quimico			
08 244 0137 1.041	Aquisição de Veiculos para FMAS	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Veiculos			
08 244 0137 1.042	Construcao e Manutencao do Complexo mul Atendimento Social	770.000,00		770.000,00
	Construcao e Manutencao do Complexo multi Atendimento Social			
08 244 0137 1.043	Construcao do Predio Sede da Secretaria de Assistencia Social	300.000,00		300.000,00
	Construcao do Predio Sede da Secretaria Assistencia Social			
08 244 0137 1.044	Construcao e Manutencao do Centro Social Porto Viver	400.000,00		400.000,00
	Construcao e Manutencao do Centro Social Porto Viver			
08 244 0137 2.068	Gestão do Bolsa Familia		251.000,00	251.000,00
	Gestão do Bolsa Familia			
08 244 0137 2.069	Manutencao do PAIF		91.000,00	91.000,00
	Manutencao do PAIF			
08 244 0137 2.070	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social		4.206.000,00	4.206.000,00
	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social			
08 244 0137 2.071	Manutenção da Equipe Volante		30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0137 2.072	Manutenção da Equipe Volante Manutenção do IGD	205.000,00	205.000,00
08 244 0137 2.073	Manutenção do Conselho de Assistência Social Manter a atividade	102.000,00	102.000,00
08 244 0137 2.074	Programa do Estado para a Assistência Manter Atividade	51.000,00	51.000,00
08 244 0137 2.075	Manutenção casas de Passagens Manter as Casa de Passagens em Altamira, Santarem e Belem	90.000,00	90.000,00
08 244 0137 2.076	Manutenção da Casa de Apoio de Belem Manter a Casa de Apoio em Belem	30.000,00	30.000,00
08 244 0137 2.077	Manutenção da Casa de Apoio em Altamira Manter o funcionamento da casa de apoio	32.000,00	32.000,00

---

TOTAL | 1.970.000,00 | 6.563.000,00 | 8.533.000,00

---

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 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	336.000,00	336.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	336.000,00	336.000,00
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	336.000,00	336.000,00
08 244 0137 2.093	Manutencao da Secretaria Municipal da Mulher Manter Atividade		321.000,00	321.000,00
08 244 0137 2.094	Casa da Mulher Portomozense Manter a Atividade		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	336.000,00	336.000,00

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 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	313.000,00	313.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	313.000,00	313.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	313.000,00	313.000,00
08 243 0137 2.095	Manutencao da Secretaria Municipal da Juventude Manter a Atividade		258.000,00	258.000,00
08 243 0137 2.096	Programa Bolsa Juventude Manter a atividade		30.000,00	30.000,00
08 243 0137 2.097	Feira Empreendedora da Juventude Manter a Atividade		25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	313.000,00	313.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2402 Fundo Mun. dos Dir. 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	27.000,00	27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	27.000,00	27.000,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	27.000,00	27.000,00
08 243 0137 2.098	Manutencao Fundo da Crianca e Adolescent e manter a atividade		27.000,00	27.000,00
TOTAL		0,00	27.000,00	27.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Porto de Moz				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Porto de Moz					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.379.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.213.820,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.213.820,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	30.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.785.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	375.480,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	7.560,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	15.120,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.165.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	68.488,32		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	226.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	86.940,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	431.311,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	89.840,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	249.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	12.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	43.200,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.422.700,00



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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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				1.889.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.028.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.028.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	355.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	429.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	148.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	81.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			861.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		861.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	198.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	432.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	10.000,00		
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	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.909.300,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.370.981,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.903.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.903.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.248.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.077.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	384.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	94.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.467.981,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.467.981,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	48.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.119.781,02		
		17490000	449.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	170.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	17490020	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	335.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	962.000,00		
		17490000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	42.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	127.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.497.981,02

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.428.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.081.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.081.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	486.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	277.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	148.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.347.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.347.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	63.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	5.000,00		
		17010000	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.337.000,00
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	15000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.287.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.287.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	1.200.000,00		
		17490020	87.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	2.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.765.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.534.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			261.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		261.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	128.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	39.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.273.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.273.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	220.000,00		
		17150000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	137.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17150000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	560.000,00		
		17150000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	110.000,00		
		17150000	100.000,00		
		17160000	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	600.000,00		
		17150000	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	40.000,00		
		17000000	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	30.000,00		
		17150000	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.794.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Infra. Obras e Urbanismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0911 Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.331.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.840.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	558.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	102.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.491.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.491.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.950.000,00		
		17500000	80.000,00		
		17510000	711.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	330.000,00		
		17510000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.657.000,00		
		17510000	603.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.095.000,00	18.095.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.095.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	2.006.000,00		
		17000000	4.940.000,00		
		17010000	10.459.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	140.000,00		
		17000000	450.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	27.426.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.677.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	304.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	395.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	121.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			857.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		857.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	632.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	135.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.911.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.911.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.911.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	30.000,00		
		17010000	271.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	110.000,00		
		17000000	700.000,00		
		17010000	800.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.588.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.312.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.087.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.087.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	471.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	442.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	161.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.317.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					22.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Fundo Municipal de Educação	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602	FUNDEB	

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				114.317.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.853.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	88.853.000,00		
		15401070	861.000,00		
		15411070	15.016.000,00		
		15420000	4.200.000,00		
		15421070	500.000,00		
		15400000	5.108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	52.000,00		
		15401070	26.060.000,00		
		15411070	12.900.000,00		
		15420000	500.000,00		
		15421070	11.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15400000	306.000,00		
		15401070	301.000,00		
		15411070	5.800.000,00		
		15421070	3.792.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15400000	4.000,00		
		15401070	1.173.000,00		
		15411070	200.000,00		
		15420000	180.000,00		
		15421070	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.464.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
		15400000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	10.000,00		
		15001001	30.000,00		
		15400000	7.166.000,00		
		15410000	4.100.000,00		
		15420000	3.855.090,00		
		17490000	503.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15400000	29.000,00		
		15420000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15400000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
		15001001	48.000,00		
		15400000	114.000,00		
		15410000	250.000,00		
		15420000	270.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	10.000,00		
		15001001	48.000,00		
		15400000	4.475.000,00		
		15410000	2.950.000,00		
		15420000	1.267.910,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15400000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15400000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			12.600.750,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	665.750,00		
		15400000	3.200.000,00		
		15410000	2.600.000,00		
		15420000	1.755.000,00		
		15430000	1.000.000,00		
		17000000	1.140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	3.000,00		
		15400000	1.195.000,00		
		15420000	342.000,00		
		17000000	700.000,00		
				12.600.750,00	12.600.750,00
				TOTAL DA DESPESA	126.917.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.024.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			456.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		456.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	206.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	179.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	40.000,00		
		17490060	31.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			568.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		568.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	212.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	72.000,00		
		17490060	71.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	20.000,00		
		17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	86.000,00		
		17490060	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				264.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			264.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		264.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	10.000,00		
		17010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	20.000,00		
		17490060	20.000,00		
		18990000	114.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.288.800,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Educacao		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Educacao		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.297.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			563.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		563.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	255.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	148.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15001001	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.734.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.734.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
		15001001	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	367.000,00		
		15001001	1.720.000,00		
		15500000	315.000,00		
		15510000	40.000,00		
		15520000	1.791.000,00		
		15530000	100.000,00		
		15690000	220.000,00		
		15730000	500.000,00		
		17490000	240.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	100.000,00		
		15690000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	20.000,00		
		15001001	293.000,00		
		15500000	220.000,00		
		15690000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	28.000,00		
		15001001	960.000,00		
		15500000	721.000,00		
		15530000	1.895.000,00		
		15690000	873.000,00		
		15730000	99.250,00		
		17490000	830.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15001001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15001001	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				702.000,00	702.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				702.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15500000			304.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000			41.000,00	
		15001001			150.000,00	
		15500000			100.000,00	
		15690000			107.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 12.999.250,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Secretaria Esporte e Lazer

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				225.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	20.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	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	15000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					230.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Secretaria M. de Segurança Pública  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria de Segurança Pública

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			114.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		114.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	17.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	25.000,00		
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	15000000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					186.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					38.000,00



Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz

Orçamento Seguridade Social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				21.374.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.957.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.957.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	2.271.000,00		
		16000000	1.080.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	773.000,00		
		16000000	4.731.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	989.000,00		
		16000000	656.000,00		
		16350000	99.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	47.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15001002	187.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002	105.000,00		
		16000000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.417.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.417.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	7.000,00		
		15001002	128.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	1.670.000,00		
		16000000	3.627.000,00		
		16210000	227.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	50.000,00		
		16000000	100.000,00		
		16210000	98.000,00		
		17010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	74.000,00		
		16000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	182.000,00		
		16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15001002	645.000,00		
		16000000	420.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15001002	1.002.050,00		
		16000000	1.253.000,00		
		16350000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	534.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15001002	124.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.384.000,00	2.384.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.384.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002		80.000,00		
		17000000		564.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001002		560.000,00		
		16000000		440.000,00		
		17000000		740.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 23.758.800,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal Assistencia Social					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 Fundo Municipal Assistencia Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.356.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.554.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.554.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	767.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.196.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	391.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.802.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.802.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	872.000,00		
		16600000	558.000,00		
		16610000	89.000,00		
		17490000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	230.000,00		
		16600000	808.000,00		
		17490000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	580.000,00		
		16600000	330.000,00		
		16610000	100.000,00		
		17490000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.177.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.177.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.177.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	180.000,00		
		17000000	1.320.000,00		
		17010000	270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	140.000,00		
		16600000	87.000,00		
		17000000	180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.533.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				333.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			203.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		203.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	137.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	28.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	15000000	3.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	336.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal da Juventude					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal da Juventude					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				308.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	31.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	21.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					313.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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	15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					27.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.989.031,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.371.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	4.605.660,00		
		15001001	100.000,00		
		15400000	861.000,00		
		15401070	15.016.000,00		
		15411070	4.200.000,00		
		15420000	500.000,00		
		15421070	5.108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	6.892.000,00		
		15400000	52.000,00		
		15401070	26.060.000,00		
		15411070	12.900.000,00		
		15420000	500.000,00		
		15421070	11.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	2.012.680,00		
		15001001	148.000,00		
		15400000	306.000,00		
		15401070	301.000,00		
		15411070	5.800.000,00		
		15421070	3.792.000,00		
		17490060	31.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	152.560,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	183.120,00		
		15001001	30.000,00		
		15400000	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	363.000,00		
		15400000	4.000,00		
		15401070	1.173.000,00		
		15411070	200.000,00		
		15420000	180.000,00		
		15421070	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.618.011,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	325.688,32		
		15001001	24.000,00		
		15400000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.021.581,02
		15001001	1.750.000,00
		15400000	7.166.000,00
		15410000	4.100.000,00
		15420000	3.855.090,00
		15500000	315.000,00
		15510000	40.000,00
		15520000	1.791.000,00
		15530000	100.000,00
		15690000	220.000,00
		15730000	500.000,00
		17150000	100.000,00
		17490000	1.192.000,00
		17500000	80.000,00
		17510000	711.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	137.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	37.000,00
		17150000	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	334.940,00
		15001001	3.000,00
		15400000	29.000,00
		15420000	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	941.311,68
		15001001	100.000,00
		15400000	150.000,00
		15690000	100.000,00
		17490020	60.000,00
		17490060	71.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.561.840,00
		15001001	341.000,00
		15400000	114.000,00
		15410000	250.000,00
		15420000	270.000,00
		15500000	220.000,00
		15690000	100.000,00
		17150000	30.000,00
		17490060	30.000,00
		17510000	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	4.568.000,00
		15001001	1.008.000,00
		15400000	4.475.000,00
		15410000	2.950.000,00
		15420000	1.267.910,00
		15500000	721.000,00
		15530000	1.895.000,00
		15690000	873.000,00
		15730000	99.250,00
		17150000	100.000,00
		17160000	200.000,00
		17490000	1.030.000,00
		17490060	60.000,00
		17510000	603.000,00

- continua -



- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15000000	105.000,00		
		15001001	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15400000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	24.600,00		
		15400000	2.000,00		
		17010000	1.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	608.000,00		
		17150000	140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	225.000,00		
		15001001	150.000,00		
		15400000	90.000,00		
		15000000	75.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.087.950,00	35.374.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	2.086.000,00		
		15001001	665.750,00		
		15400000	3.200.000,00		
		15410000	2.600.000,00		
		15420000	1.755.000,00		
		15430000	1.000.000,00		
		15500000	304.000,00		
		17000000	6.240.000,00		
		17010000	10.830.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	599.200,00		
		15001001	150.000,00		
		15400000	1.195.000,00		
		15420000	342.000,00		
		15500000	100.000,00		
		15690000	107.000,00		
		17000000	1.850.000,00		
		17010000	800.000,00		
		17150000	30.000,00		
		17490060	20.000,00		
		18990000	114.000,00		
		15000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.287.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	1.287.000,00		
		17490020	1.200.000,00		
			87.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	2.000.000,00		
			2.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 195.363.981,02

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				28.436.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.884.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.884.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.012.000,00		
		15001002	2.271.000,00		
		16000000	1.080.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.259.000,00		
		15001002	773.000,00		
		16000000	4.731.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	440.000,00		
		15001002	989.000,00		
		16000000	656.000,00		
		16350000	99.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	47.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	100.000,00		
		15001002	187.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	116.000,00		
		15001002	105.000,00		
		16000000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.552.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.552.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	56.000,00		
		15001002	128.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	995.000,00		
		15001002	1.670.000,00		
		16000000	3.627.000,00		
		16210000	227.000,00		
		16600000	558.000,00		
		16610000	89.000,00		
		17490000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	50.000,00		
		16000000	100.000,00		
		16210000	98.000,00		
		17010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
		15001002	74.000,00		
		16000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	74.000,00		
		15001002	182.000,00		
		16000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	273.000,00		
		15001002	645.000,00		
		16000000	420.000,00		
		16600000	808.000,00		
		17490000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	705.000,00		
		15001002	1.002.050,00		
		16000000	1.253.000,00		
		16350000	100.000,00		
		16600000	330.000,00		
		16610000	100.000,00		
		17490000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	80.000,00		
		15001002	534.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
		15001002	124.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	3.000,00		
		15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.569.000,00	4.569.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	4.569.000,00		
		15001002	180.000,00		
		17000000	80.000,00		
		17010000	1.884.000,00		
		17010000	270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	148.000,00		
		15001002	560.000,00		
		16000000	440.000,00		
		16600000	87.000,00		
		17000000	920.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	33.005.800,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.422.700,00	3.422.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.392.700,00	3.392.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.392.700,00	3.392.700,00
01 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	30.000,00	30.000,00
04	Administração	0,00	12.035.281,02	12.035.281,02
04 122	Administração Geral	0,00	9.381.281,02	9.381.281,02
04 122 0037	Administração Geral	0,00	9.381.281,02	9.381.281,02
04 123	Administração Financeira	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	42.000,00	42.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	74.000,00	74.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	74.000,00	74.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	140.000,00	140.000,00
04 608 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	140.000,00	140.000,00
06	Segurança Pública	0,00	413.100,00	413.100,00
06 122	Administração Geral	0,00	413.100,00	413.100,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	413.100,00	413.100,00
12	Educação	11.229.750,00	128.687.250,00	139.917.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	4.560.250,00	4.560.250,00
12 122 0002	Gestao na Educação	0,00	4.497.250,00	4.497.250,00
12 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0401	Ensino Fundamental	0,00	33.000,00	33.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.614.000,00	2.614.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	2.614.000,00	2.614.000,00
12 361	Ensino Fundamental	10.014.750,00	99.133.000,00	109.147.750,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	9.804.750,00	99.060.000,00	108.864.750,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.000,00	73.000,00
12 361 0450	Educação Infantil	210.000,00	0,00	210.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0401	Ensino Fundamental	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	1.215.000,00	19.541.000,00	20.756.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	1.215.000,00	19.541.000,00	20.756.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00
13	Cultura	200.000,00	2.126.000,00	2.326.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	2.126.000,00	2.326.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	200.000,00	2.126.000,00	2.326.000,00
15	Urbanismo	8.683.000,00	8.087.000,00	16.770.000,00
15 122	Administração Geral	980.000,00	0,00	980.000,00
15 122 0038	Edificação Publicas	980.000,00	0,00	980.000,00

- continua -

- continuação -

15 451	Infra Estrutura Urbana	7.175.000,00	7.075.000,00	14.250.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	7.075.000,00	7.075.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	81.000,00	0,00	81.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	564.000,00	0,00	564.000,00
15 452	Serviços Urbanos	528.000,00	1.012.000,00	1.540.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	528.000,00	0,00	528.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
16	Habitação	400.000,00	0,00	400.000,00
16 482	Habitação Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
16 482 0518	Habitações Urbanas	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	2.160.000,00	22.000,00	2.182.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	410.000,00	22.000,00	432.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	410.000,00	22.000,00	432.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00	1.178.800,00	1.288.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	1.178.800,00	1.288.800,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	1.178.800,00	1.178.800,00
20	Agricultura	2.658.000,00	1.457.000,00	4.115.000,00
20 122	Administração Geral	835.000,00	0,00	835.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	835.000,00	0,00	835.000,00
20 605	Abastecimento	90.000,00	1.457.000,00	1.547.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	90.000,00	1.457.000,00	1.547.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00
20 608 0641	Mecanização Agrícola	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	133.000,00	0,00	133.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813 0750	LAZER	0,00	60.000,00	60.000,00
25	Energia	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
26	Transporte	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
27	Desporto e Lazer	2.615.000,00	638.100,00	3.253.100,00
27 812	Desporto Comunitário	2.240.000,00	638.100,00	2.878.100,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	1.000.000,00	83.000,00	1.083.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0750	LAZER	1.140.000,00	555.100,00	1.695.100,00
27 813	Lazer	375.000,00	0,00	375.000,00
27 813 0750	LAZER	375.000,00	0,00	375.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.367.000,00	2.367.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999 0037	Administração Geral	0,00	0,00	2.000.000,00

TOTAL

31.535.750,00

161.828.231,02

195.363.981,02

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.970.000,00	7.239.000,00	9.209.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
08 243 0132	Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	130.000,00	130.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.970.000,00	5.663.000,00	7.633.000,00
08 244 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	239.000,00	239.000,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	1.970.000,00	5.424.000,00	7.394.000,00
10	Saúde	1.984.000,00	21.812.800,00	23.796.800,00
10 122	Administração Geral	0,00	6.322.750,00	6.322.750,00
10 122 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	6.237.750,00	6.237.750,00
10 122 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	85.000,00	85.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	38.000,00	38.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	38.000,00	38.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	12.802.050,00	12.802.050,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	0,00	79.050,00	79.050,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	0,00	5.622.000,00	5.622.000,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	0,00	7.101.000,00	7.101.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.984.000,00	740.000,00	2.724.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	1.984.000,00	740.000,00	2.724.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	348.000,00	348.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	348.000,00	348.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	529.000,00	529.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	529.000,00	529.000,00
TOTAL		3.954.000,00	29.051.800,00	33.005.800,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.422.700,00	3.422.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.392.700,00	3.392.700,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.392.700,00	3.392.700,00
01 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
01 131 0001	Ação Legislativa	0,00	30.000,00	30.000,00
04	Administração	709.000,00	11.326.281,02	12.035.281,02
04 122	Administração Geral	709.000,00	8.672.281,02	9.381.281,02
04 122 0037	Administração Geral	709.000,00	8.672.281,02	9.381.281,02
04 123	Administração Financeira	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	42.000,00	42.000,00
04 126 0006	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 126 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	74.000,00	74.000,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	74.000,00	74.000,00
04 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	140.000,00	140.000,00
04 608 0651	Produção Pesqueira e Agricultura	0,00	140.000,00	140.000,00
06	Segurança Pública	0,00	413.100,00	413.100,00
06 122	Administração Geral	0,00	413.100,00	413.100,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	413.100,00	413.100,00
12	Educação	139.138.000,00	779.000,00	139.917.000,00
12 122	Administração Geral	4.212.250,00	348.000,00	4.560.250,00
12 122 0002	Gestão na Educação	4.212.250,00	285.000,00	4.497.250,00
12 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0401	Ensino Fundamental	0,00	33.000,00	33.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.294.000,00	320.000,00	2.614.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	2.294.000,00	320.000,00	2.614.000,00
12 361	Ensino Fundamental	109.061.750,00	86.000,00	109.147.750,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	108.778.750,00	86.000,00	108.864.750,00
12 361 0404	Educação de Jovens e Adultos	73.000,00	0,00	73.000,00
12 361 0450	Educação Infantil	210.000,00	0,00	210.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0401	Ensino Fundamental	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	20.756.000,00	0,00	20.756.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	20.756.000,00	0,00	20.756.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.814.000,00	0,00	2.814.000,00
12 366 0404	Educação de Jovens e Adultos	2.814.000,00	0,00	2.814.000,00
13	Cultura	810.000,00	1.516.000,00	2.326.000,00
13 392	Difusão Cultural	810.000,00	1.516.000,00	2.326.000,00
13 392 0089	Difusão Cultural	810.000,00	1.516.000,00	2.326.000,00
15	Urbanismo	8.152.000,00	8.618.000,00	16.770.000,00
15 122	Administração Geral	800.000,00	180.000,00	980.000,00
15 122 0038	Edificação Públicas	800.000,00	180.000,00	980.000,00

- continua

- continuação -

15 451	Infra Estrutura Urbana	6.884.000,00	7.366.000,00	14.250.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	80.000,00	6.995.000,00	7.075.000,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	6.340.000,00	190.000,00	6.530.000,00
15 451 0602	Construção e Recuperação de Trapiches	0,00	81.000,00	81.000,00
15 451 0725	Estradas Vicinais	464.000,00	100.000,00	564.000,00
15 452	Serviços Urbanos	468.000,00	1.072.000,00	1.540.000,00
15 452 0502	Vias e Logradouros Urbanos	468.000,00	60.000,00	528.000,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
16	Habituação	360.000,00	40.000,00	400.000,00
16 482	Habituação Urbana	360.000,00	40.000,00	400.000,00
16 482 0518	Habituações Urbanas	180.000,00	20.000,00	200.000,00
16 482 0606	Drage Limp de Galerpluve Cursos D'	180.000,00	20.000,00	200.000,00
17	Saneamento	1.900.000,00	282.000,00	2.182.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00	82.000,00	432.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Zona Urbana	350.000,00	82.000,00	432.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00
17 544 0603	Abastecimento de Agua na Zona Urbana	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00
18	Gestão Ambiental	426.800,00	862.000,00	1.288.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	426.800,00	862.000,00	1.288.800,00
18 541 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	100.000,00	10.000,00	110.000,00
18 541 1010	Gestão de Política de Meio Ambiente	326.800,00	852.000,00	1.178.800,00
20	Agricultura	2.338.000,00	1.777.000,00	4.115.000,00
20 122	Administração Geral	755.000,00	80.000,00	835.000,00
20 122 0719	Gestão e Produção de Abas	755.000,00	80.000,00	835.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
20 605 0643	Produção Agricola	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.583.000,00	150.000,00	1.733.000,00
20 608 0641	Mecanização Agricola	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00
20 608 0671	Promoção da Agropecuaria	83.000,00	50.000,00	133.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
23 813 0750	LAZER	0,00	60.000,00	60.000,00
25	Energia	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
25 752 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
26	Transporte	2.750.000,00	730.000,00	3.480.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.750.000,00	730.000,00	3.480.000,00
26 782 0514	Serviços de Transporte Coletivo e Urbano	450.000,00	50.000,00	500.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	2.300.000,00	680.000,00	2.980.000,00
27	Desporto e Lazer	2.200.000,00	1.053.100,00	3.253.100,00
27 812	Desporto Comunitário	2.000.000,00	878.100,00	2.878.100,00
27 812 0090	Desporto Comunitario	900.000,00	183.000,00	1.083.000,00
27 812 0091	Cultura e Esporte	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0750	LAZER	1.000.000,00	695.100,00	1.695.100,00
27 813	Lazer	200.000,00	175.000,00	375.000,00
27 813 0750	LAZER	200.000,00	175.000,00	375.000,00
28	Encargos Especiais	1.087.000,00	1.280.000,00	2.367.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	87.000,00	1.200.000,00	1.287.000,00
28 843 0000	Operação Especiais	87.000,00	1.200.000,00	1.287.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	80.000,00	1.080.000,00
28 846 0000	Operação Especiais	1.000.000,00	80.000,00	1.080.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99 999 0037	Administração Geral	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

TOTAL

161.204.800,00

34.159.181,02

195.363.981,02



Governo Municipal de Porto de Moz  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.793.000,00	5.416.000,00	9.209.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.186.000,00	390.000,00	1.576.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	80.000,00	50.000,00	130.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	1.106.000,00	340.000,00	1.446.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.607.000,00	5.026.000,00	7.633.000,00
08 244 0121	Amaparo Assistencial ao Idoso	239.000,00	0,00	239.000,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	2.368.000,00	5.026.000,00	7.394.000,00
10	Saúde	23.751.800,00	45.000,00	23.796.800,00
10 122	Administração Geral	6.322.750,00	0,00	6.322.750,00
10 122 0200	Bloco de Gestão do SUS	6.237.750,00	0,00	6.237.750,00
10 122 0202	Bloco de Atenção Básica	85.000,00	0,00	85.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	38.000,00	38.000,00
10 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos	0,00	38.000,00	38.000,00
10 301	Atenção Básica	12.795.050,00	7.000,00	12.802.050,00
10 301 0200	Bloco de Gestão do SUS	79.050,00	0,00	79.050,00
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	5.622.000,00	0,00	5.622.000,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial	7.094.000,00	7.000,00	7.101.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
10 302 0212	Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	348.000,00	0,00	348.000,00
10 303 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	348.000,00	0,00	348.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	529.000,00	0,00	529.000,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	529.000,00	0,00	529.000,00
TOTAL		27.544.800,00	5.461.000,00	33.005.800,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Porto de Moz	3.422.700,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria M. de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.422.700,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.909.300,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	6.270.981,02	0,00	227.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	2.398.000,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	140.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	1.317.000,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria M. de Segurança Publica	0,00	0,00	186.100,00
TOTAL		12.035.281,02	0,00	413.100,00

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 2024  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	8.533.000,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	336.000,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	313.000,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	27.000,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria M. de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	9.209.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	38.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	126.917.750,00
17	Fundo Municipal de Saúde	23.758.800,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	12.999.250,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria M. de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.796.800,00	0,00	139.917.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	2.326.000,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	16.770.000,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria M. de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.326.000,00	0,00	16.770.000,00

Governo Municipal de Porto de Moz

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	400.000,00	2.160.000,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	22.000,00	0,00
16	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.288.800,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolec	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria M. de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>400.000,00</b>	<b>2.182.000,00</b>	<b>1.288.800,00</b>

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 2024  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	667.000,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	3.448.000,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria M. de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.115.000,00	0,00



Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
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	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00	60.000,00	0,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Educaçao	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria M. de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	60.000,00	0,00

Governo Municipal de Porto de Moz

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Porto de Moz	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administ. e Planeamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	408.000,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	1.334.000,00	3.480.000,00	2.615.000,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	0,00
14	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	230.100,00
26	Secretaria M. de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.334.000,00	3.480.000,00	3.253.100,00

Governo Municipal de Porto de Moz

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
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	3.422.700,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.909.300,00
04	Secretaria de Administ. e Planejamento	0,00	0,00	6.535.981,02
05	Secretaria Municipal de Finanças	2.367.000,00	2.000.000,00	6.765.000,00
06	Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.794.000,00
09	Sec. de Infra. Obras e Urbanismo	0,00	0,00	27.426.000,00
10	Sec. de Producao, Abastecimento e Pesca	0,00	0,00	3.588.000,00
13	Secretaria Municipal do Interior	0,00	0,00	1.317.000,00
14	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	22.000,00
16	Fundo Municipal de Educaçao	0,00	0,00	126.917.750,00
17	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	23.758.800,00
18	Fundo Municipal Assistencia Social	0,00	0,00	8.533.000,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.288.800,00
21	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	12.999.250,00
22	Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	336.000,00
23	Secretaria Municipal da Juventude	0,00	0,00	313.000,00
24	Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	27.000,00
25	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	230.100,00
26	Secretaria M. de Seguranca Publica	0,00	0,00	186.100,00
TOTAL		2.367.000,00	2.000.000,00	228.369.781,02

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				1.843.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.028.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.028.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		355.000,00		
		Fonte 15000000	355.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		429.000,00		
		Fonte 15000000	429.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		148.000,00		
		Fonte 15000000	148.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		81.000,00		
		Fonte 15000000	81.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			815.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		815.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		84.000,00		
		Fonte 15000000	84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		198.000,00		
		Fonte 15000000	198.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		409.300,00		
		Fonte 15000000	409.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.863.300,00
04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	3.000,00	
			3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	20.000,00	
			20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	23.000,00	
			23.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	46.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.909.300,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.005	Manutenção de Agencias Distritais				23.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
04 122 0037 2.006	Manutenção de Representação Municipal				266.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.000,00		
		Fonte 15000000	41.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.000,00		
		Fonte 15000000	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.000,00		
		Fonte 15000000		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	270.000,00
04 122 0037 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração					5.224.981,02
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.660.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.660.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			1.140.000,00		
		Fonte 15000000		975.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			975.000,00		
		Fonte 15000000		358.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			358.000,00		
		Fonte 15000000		100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			100.000,00		
		Fonte 15000000		87.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			87.000,00		
		Fonte 15000000			2.564.981,02	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.564.981,02		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			40.200,00		
		Fonte 15000000		994.781,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo			994.781,02		
		Fonte 15000000		120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			120.000,00		
		Fonte 15000000		60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			60.000,00		
		Fonte 17490020		253.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			253.000,00		
		Fonte 15000000		1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000.000,00		
		Fonte 15000000		800.000,00		
		Fonte 17490000		200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			42.000,00		
		Fonte 15000000		42.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			5.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			50.000,00		
		Fonte 15000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			100.000,00		
		Fonte 15000000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.324.981,02
04 122 0037 2.008	Manutenção da COMPDEC					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00	52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	52.000,00
04 122 0037 2.009	Manutencao das Atividades da Defesa Civi l				477.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			477.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		477.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		454.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490000	449.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	482.000,00
04 126 0006 2.010	Capacitação e Treinamento de Recursos				22.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.000,00
04 126 0037 2.011	Manutencao do Departamento de Tecnologia				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
04 131 0037 2.012	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	74.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.000,00		
		Fonte 15000000	64.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	74.000,00
06 122 0037 2.013	Manutenção da Secretaria de Segurança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.000,00	142.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		67.000,00		
		Fonte 15000000	67.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	75.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.000,00
10 128 0066 2.014	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00	38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.535.981,02

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0037 2.015	Manutenção da Secretaria de Finanças				2.348.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.041.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.041.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		486.000,00		
		Fonte 15000000	486.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		277.000,00		
		Fonte 15000000	277.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		148.000,00		
		Fonte 15000000	148.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.307.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.307.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		210.000,00		
		Fonte 15000000	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.000,00		
		Fonte 15000000	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		63.000,00		
		Fonte 15000000	63.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.398.000,00
28 843 0000 2.016		Encargos e Amortização da Dívida Contratada			1.287.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital		1.287.000,00	
4.6.00.00.00		Amortização da dívida	1.287.000,00		
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	1.287.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	1.200.000,00		
		Fonte 15000000	87.000,00		
		Fonte 17490020			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.287.000,00
28 846 0000 2.017		Contribuição ao PASEP			1.000.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes	1.000.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	1.000.000,00		
		Fonte 17010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
28 846 0000 2.018		Encargos com Indezações Judiciais			80.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes		40.000,00	
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais	40.000,00		
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	40.000,00		
		Fonte 15000000			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	40.000,00		
		Fonte 15000000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
99 999 0037 9.001		Reserva de Contingência			2.000.000,00
9.0.00.00.00		Reserva de contingência		2.000.000,00	
9.9.00.00.00		Reserva de contingência	2.000.000,00		
9.9.99.00.00		Reserva de contingência	2.000.000,00		
9.9.99.99.00		Reserva de contingência	2.000.000,00		
		Fonte 15000000			
		TOTAL DE RESERVA	-	-	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.765.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0089 1.001	Construção de Biblioteca Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
13 392 0089 2.019	Manutencao da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00	130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
13 392 0089 2.020	Manunteeção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.000,00	699.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			636.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		636.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	704.000,00
13 392 0089 2.021	Incentivo aos Grupos Folclóricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			632.000,00	632.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		632.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 15000000	32.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000	600.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	632.000,00
13 392 0089 2.022	Apoio ao Programa da Lei Paulo Gustavo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			620.000,00	620.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 17150000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 17150000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17150000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 17150000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 17160000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 17150000	140.000,00		
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	Fonte 17150000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	650.000,00
23 813 0750 2.023	Manutenção do Festival Festso1				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 812 0090 2.024	Implantação e Manutenção da Liga Municip				83.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
27 812 0750 2.025	Manutencao do Departamento de Desporto				310.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			198.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		81.000,00		
		Fonte 15000000	81.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		83.000,00		
		Fonte 15000000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 15000000	32.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	325.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.794.000,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Predios				880.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			880.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		880.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		880.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 17000000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	880.000,00
15 122 0038 1.003	Aquisição de Imóveis				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0501 2.026	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				7.015.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.700.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.230.000,00		
		Fonte 15000000	1.230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 15000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		528.000,00		
		Fonte 15000000	528.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		92.000,00		
		Fonte 15000000	92.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.315.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.315.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.880.000,00		
		Fonte 15000000	1.800.000,00		
		Fonte 17500000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			528.000,00	528.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		528.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 15000000			
		Fonte 17010000	468.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	528.000,00
15 452 0507 2.027	Manutenção do Setor de Limpeza Publica				982.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			842.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		842.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		657.000,00		
		Fonte 15000000	657.000,00		
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 15000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.012.000,00
16 482 0518 1.009	Construção de Casas Populares				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	180.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
16 482 0606 1.010	Drenagem de Galerias de Aguas Pluviais				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 512 0604 1.011	Construcao do Cais de Arrimo				110.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
17 512 0604 1.012	Projeto integrado de saneamento basico				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 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 544 0603 1.013	Construção de Caixas D'Água em Bairros				470.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			470.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		470.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	420.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	470.000,00
17 544 0603 1.014	Infraestrutura de Abastecimento de Agua				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 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
17 544 0603 1.015	Abertura de Poços Artesianos				730.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			730.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		730.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	630.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	730.000,00
20 122 0719 1.016	Construção do Mercado em				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.980.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.980.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				2.980.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				680.000,00
		Fonte 15000000			500.000,00
		Fonte 17000000			1.800.000,00
		Fonte 17010000			
	TOTAL DO PROJETO				2.980.000,00
27 812 0090 1.021	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou				1.000.000,00
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				100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				900.000,00
		Fonte 15000000			
		Fonte 17000000			
	TOTAL DO PROJETO				1.000.000,00
27 812 0091 1.022	Construção do Complexo Cultural				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				100.000,00
		Fonte 17010000			
	TOTAL DO PROJETO				100.000,00
27 812 0750 1.023	Construção da Pista de Moto Cross				40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				40.000,00
		Fonte 15000000			
	TOTAL DO PROJETO				40.000,00
27 812 0750 1.024	Construção do Centro Poliesportivo				1.100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				1.000.000,00
		Fonte 15000000			
		Fonte 17010000			
	TOTAL DO PROJETO				1.100.000,00
27 813 0750 1.025	Organização de Áreas de Lazer				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				100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				200.000,00
		Fonte 15000000			
		Fonte 17010000			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 813 0750 1.026	Construcao de uma Rampa no Bairro Praiao e			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
	Fonte 15000000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				27.426.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 608 0651 2.029	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura				80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 608 0651 2.030	Implantação e Manutenção da Aquicultura e				60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 122 0719 1.027	Construção e Manutenção de Feira de				301.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			301.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		301.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	271.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	301.000,00
20 605 0643 1.028	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor				90.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
20 605 0643 2.031	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento				1.447.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			820.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		820.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		304.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		304.000,00		
		Fonte 15000000	395.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		395.000,00		
		Fonte 15000000	121.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		121.000,00		
		Fonte 15000000	121.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		627.000,00	627.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	532.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		532.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.457.000,00
20 608 0641 1.029	Aquisição de Maquinas e Implementos				1.600.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	700.000,00		
		Fonte 17010000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.588.000,00





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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.032	Manutenção da Secretaria do Interior				1.312.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.087.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.087.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		471.000,00		
		Fonte 15000000	471.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		442.000,00		
		Fonte 15000000	442.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		161.000,00		
		Fonte 15000000	161.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.317.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.317.000,00

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.001.000,00
10 301 0202 2.053	Manutencao do PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.976.000,00	3.571.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.976.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		355.000,00		
		Fonte 15001002	355.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.300.000,00		
		Fonte 16000000	2.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		301.000,00		
		Fonte 15001002	301.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			595.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		595.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 16000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.000,00		
		Fonte 16000000	138.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.621.000,00
10 301 0210 2.054	Manutencao do Hospital Municipal				6.496.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.592.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.592.000,00		
		Fonte 15001002	792.000,00		
		Fonte 16000000	283.000,00		
			509.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 15001002	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		290.000,00		
		Fonte 15001002	290.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.904.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.904.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.870.000,00		
		Fonte 15001002	870.000,00		
		Fonte 16000000	3.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		952.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	852.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.596.000,00
10 301 0210 2.055	Manutencao da Unidade Fluvial				150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		

- continua -

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0137 2.093	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher				318.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			203.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		203.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		137.000,00		
		Fonte 15000000	137.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 15000000	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 15000000	28.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
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 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	321.000,00
08 244 0137 2.094	Casa da Mulher Portomozenze				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

336.000,00

---

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0210 2.056	Manutencao do CAPS-Centro Atencão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 15001002	85.000,00		
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 15001002	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
10 301 0210 2.057	Implantacao do Centro de Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
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 15001002	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
10 302 0212 1.035	Ampliação e Reforma do Hospital Municipa l				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				644.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			644.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		644.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		644.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 17000000	564.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	644.000,00
10 302 0212 1.036	Aquisição de Veículo, Ambulancia Traeiler				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		

- continua -

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0137 2.095	Manutencao da Secretaria Municipal da Juventude				253.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		108.000,00		
		Fonte 15000000	108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.000,00		
		Fonte 15000000	31.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.000,00
08 243 0137 2.096	Programa Bolsa Juventude				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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 243 0137 2.097	Feira Empreendedora da Juventude				

- 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		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

313.000,00

ÓRGÃO.....: 25 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Secretaria Esporte e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0750 2.099	Manutencao da Secretaria Esporte e Lazer				225.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.100,00		
		Fonte 15000000	20.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		20.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					230.100,00

ÓRGÃO.....: 26 Secretaria M. de Segurança Publica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria de Segurança Publica

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0037 2.100	Manutenção da Secretaria de Segurança Publica				183.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		114.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.100,00		
		Fonte 15000000	17.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					186.100,00

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				3.349.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.213.820,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.213.820,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.660,00		
		Fonte 15000000	30.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.785.000,00		
		Fonte 15000000	1.785.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		375.480,00		
		Fonte 15000000	375.480,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		7.560,00		
		Fonte 15000000	7.560,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.120,00		
		Fonte 15000000	15.120,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.135.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.135.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		68.488,32		
		Fonte 15000000	68.488,32		
3.3.90.30.00	Material de consumo		226.800,00		
		Fonte 15000000	226.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		86.940,00		
		Fonte 15000000	86.940,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		431.311,68		
		Fonte 15000000	431.311,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		84.840,00		
		Fonte 15000000	84.840,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		224.700,00		
		Fonte 15000000	224.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.600,00		
		Fonte 15000000	12.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.200,00		
		Fonte 15000000	43.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.392.700,00
01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Camara				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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00

Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte 15000000

25.000,00  
25.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.422.700,00

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.437.000,00
10 122 0200 2.048	Manutenção de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.704.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			681.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		681.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		205.000,00		
		Fonte 16000000	205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		368.000,00		
		Fonte 16000000	368.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		99.750,00		
		Fonte 16350000	99.750,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		9.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.023.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.023.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 15001002	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
		Fonte 16210000	205.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00		
		Fonte 15001002	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.000,00		
		Fonte 16000000	53.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		308.000,00		
		Fonte 16000000	208.000,00		
		Fonte 16350000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.754.750,00
10 122 0200 2.049	Manutencao do Conselho de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 17000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 0212 1.037	Aquisição e Instalação de Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 15001002	110.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
10 302 0212 1.038	Aquisição de Ambulância				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0212 1.039	Aquisição de veículos para área da saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		610.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
		Fonte 17000000	540.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	610.000,00
10 302 0212 2.058	Manutenção do TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				544.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			544.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		544.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		534.000,00		
		Fonte 15001002	534.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	544.000,00
10 302 0212 2.059	Manutenção do Comando de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 15001002	46.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.000,00
10 303 0230 2.060	Assistencia Farmaceutica Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			348.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		348.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		348.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
	Fonte 16210000		98.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	348.000,00
10 304 0235 2.061	Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.023.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			914.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		914.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		663.000,00		
	Fonte 16000000		663.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		151.000,00		
	Fonte 16000000		151.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 15001002		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.000,00		
	Fonte 16000000		67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
	Fonte 16000000		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 16000000		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 16000000		10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.033.000,00
10 305 0220 2.062	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				469.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			342.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		216.000,00		
	Fonte 16000000		216.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
	Fonte 15001002		75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.000,00		
	Fonte 16000000		51.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
		Fonte 16210000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	529.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23.758.800,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0401 2.034	Manutencao do Conselho do FUNDEB				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 306 0251 2.035	Programa de Alimentação Escolar do Estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				503.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			503.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		503.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		503.000,00		
		Fonte 17490000	503.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	503.000,00
12 361 0401 1.030	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.900.000,00		
		Fonte 15400000	2.800.000,00		
		Fonte 15410000	1.600.000,00		
		Fonte 15430000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.900.000,00
12 361 0401 1.031	Construção e Manutenção de Escola em Tem po Integral				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.774.950,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				1.774.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.774.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			1.074.950,00		
		Fonte 15001001		474.950,00		
		Fonte 15400000		100.000,00		
		Fonte 15430000		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			700.000,00		
		Fonte 17000000		700.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	1.774.950,00
12 361 0401 1.032	Construção, Ampliação e Reforma Unidades Escolares					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.940.800,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				2.940.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.940.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			2.940.800,00		
		Fonte 15001001		140.800,00		
		Fonte 15400000		300.000,00		
		Fonte 15410000		1.000.000,00		
		Fonte 15420000		1.000.000,00		
		Fonte 17000000		500.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	2.940.800,00
12 361 0401 2.036	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00		
		Fonte 15001001		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			48.000,00		
		Fonte 15001001		48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			48.000,00		
		Fonte 15001001		48.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	126.000,00
12 361 0401 2.037	Manutenção do Ensino Fundamental/ Atividade					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.373.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				2.769.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			2.769.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			1.300.000,00		
		Fonte 15400000		800.000,00		
		Fonte 15420000		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			500.000,00		
		Fonte 15420000		500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			289.000,00		
		Fonte 15400000		289.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500.000,00		
		Fonte 15400000		500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			180.000,00		
		Fonte 15420000		180.000,00		

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 15420000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
12 361 0401 2.040	Implantacao e Manutecao Sistema Energia Solar na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.000,00	104.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		104.000,00		
		Fonte 15400000	104.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	154.000,00
12 361 0401 2.041	Manutencao do Transporte Escolar FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.090.000,00	5.090.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.090.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.090.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.300.000,00		
		Fonte 15400000	1.800.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15420000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		164.000,00		
		Fonte 15400000	64.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.596.000,00		
		Fonte 15400000	2.200.000,00		
		Fonte 15420000	396.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.110.000,00
12 361 0404 2.042	Implantacao e Manutencao do Projeto No vo EJA=FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.000,00	73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
		Fonte 15400000	43.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	73.000,00
12 361 0450 1.033	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		Fonte 17000000	190.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	210.000,00
12 365 0450 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.215.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15420000	715.000,00		
		Fonte 17000000	450.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.215.000,00
12 365 0450 2.043	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.933.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.000,00		
		Fonte 15400000	51.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.856.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.856.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15400000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.310.090,00		
		Fonte 15420000	3.310.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.494.910,00		
		Fonte 15400000	823.000,00		
		Fonte 15420000	671.910,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			684.000,00	684.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		684.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		684.000,00		
		Fonte 15400000	342.000,00		
		Fonte 15420000	342.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.617.000,00
12 365 0450 2.044	Manut. da Educação Infantil/Profissional FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.924.000,00	13.924.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.924.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.242.000,00		
		Fonte 15401070	2.742.000,00		
		Fonte 15421070	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.790.000,00		
		Fonte 15401070	3.590.000,00		
		Fonte 15421070	6.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		692.000,00		
		Fonte 15421070	692.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		200.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		
		Fonte 15421070	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.924.000,00
12 366 0404 2.045	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.736.000,00	2.736.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.736.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		256.000,00		
		Fonte 15401070	136.000,00		
		Fonte 15421070	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.980.000,00		
		Fonte 15401070	1.980.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		301.000,00		
		Fonte 15401070	301.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		199.000,00		
		Fonte 15401070	199.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.736.000,00
12 366 0404 2.046	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 30%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 15400000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15400000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15400000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	78.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 126.917.750,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.080	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.397.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			563.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		563.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		255.000,00		
		Fonte 15000000	255.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		148.000,00		
		Fonte 15001001	148.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.834.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.834.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 15001001	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200.000,00		
		Fonte 15001001	1.700.000,00		
		Fonte 15730000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		288.000,00		
		Fonte 15001001	288.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.049.250,00		
		Fonte 15001001	950.000,00		
		Fonte 15730000	99.250,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.497.250,00
12 122 0251 2.081	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar				

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.000,00		
		Fonte 15000000		8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.000,00		
		Fonte 15000000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	30.000,00
12 306 0251 2.082	Manutenção do Depart Merende Escolar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.111.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.111.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.111.000,00		
		Fonte 15000000		320.000,00		
		Fonte 15520000		1.791.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	2.111.000,00
12 361 0401 1.046	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				139.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			139.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			139.000,00		
		Fonte 15000000		39.000,00		
		Fonte 15690000		100.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	139.000,00
12 361 0401 1.047	Implantacao e Manutencao Energia Solar Escola					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.000,00		
		Fonte 15001001		50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	50.000,00
12 361 0401 2.083	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			90.000,00		
		Fonte 15510000		40.000,00		
		Fonte 15690000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15690000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15690000	6.000,00		
			6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
12 361 0401 2.084	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0401 2.085	Custeio do Programa Mais Educacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				716.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			716.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		716.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15690000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15690000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15690000	686.000,00		
			686.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	716.000,00
12 361 0401 2.086	Custeio do Programa novo mais alfabetizacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15690000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15690000	31.000,00		
			31.000,00		
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 15690000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
12 361 0401 2.087	Custeio do Forum Municipal de Educacao				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							35.000,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas								
3.3.90.30.00	Material de consumo					35.000,00			
						20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001001				20.000,00			
						5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001				5.000,00			
						10.000,00			
						10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-			35.000,00
12 361 0401 2.088	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							1.995.000,00	1.995.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					1.995.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					100.000,00			
						100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15530000				1.895.000,00			
						1.895.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-			1.995.000,00
12 361 0401 2.089	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua 1								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							1.087.000,00	1.087.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					1.087.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					257.000,00			
						17.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000				240.000,00			
		Fonte 17490000				830.000,00			
						830.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-			1.087.000,00
12 361 0401 2.090	Acoes Vinculadas ao QSE								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							1.256.000,00	1.256.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					1.256.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					315.000,00			
						315.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15500000				220.000,00			
						220.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15500000				721.000,00			
						721.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos							404.000,00	404.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					404.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações					304.000,00			
						304.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15500000				100.000,00			
		Fonte 15500000				100.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.660.000,00
12 361 0401 2.091	Programa Brasil Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15690000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 364 0401 2.092	Manutenção da Casa do Estudante em Santa rem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.999.250,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0132 2.063	Manutenção do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 15000000	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 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 243 0137 2.064	Manutencao do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				408.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			408.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		408.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		174.000,00		
		Fonte 16600000	164.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		118.000,00		
		Fonte 16600000	118.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		116.000,00		
		Fonte 16600000	96.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	433.000,00
08 243 0137 2.065	Manutencao do Programa Projovem				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.000,00	87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00			
		Fonte 16600000	21.000,00			
		Fonte 16610000	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00			
		Fonte 16600000	12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00			
		Fonte 16600000	14.000,00			
		Fonte 16610000	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
		Fonte 16600000	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	97.000,00
08 243 0137 2.066	Manutencao do Programa Primeira Infancia					566.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					566.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				566.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		566.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		112.000,00			
		Fonte 16600000	72.000,00			
		Fonte 16610000	40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		384.000,00			
		Fonte 16600000	384.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00			
		Fonte 16600000	30.000,00			
		Fonte 16610000	40.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
		Fonte 16600000	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	576.000,00
08 244 0121 2.067	Manutencao do Centro de Apoio ao Idoso					229.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					229.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		99.000,00			
		Fonte 16600000	80.000,00			
		Fonte 16610000	19.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00			
		Fonte 16600000	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00			
		Fonte 16600000	70.000,00			
		Fonte 16610000	20.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	239.000,00
08 244 0137 1.040	Construção e Manutenção do Centro de Dependente Químico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	270.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
08 244 0137 1.041	Aquisição de Veículos para FMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	180.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
08 244 0137 1.042	Construção e Manutenção do Complexo mul				
4.0.00.00.00	Atendimento Social				770.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de capital			770.000,00	
4.4.90.00.00	Investimentos		770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		770.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 17000000	690.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	770.000,00
08 244 0137 1.043	Construção do Predio Sede da Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	270.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
08 244 0137 1.044	Construção e Manutenção do Centro Social Porto Viver				

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00			
		Fonte 15000000	40.000,00			
		Fonte 17000000	360.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	400.000,00
08 244 0137 2.068	Gestão do Bolsa Família					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.000,00			
		Fonte 16600000	62.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		122.000,00			
		Fonte 16600000	122.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00			
		Fonte 16600000	55.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00			
		Fonte 16600000	12.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	251.000,00
08 244 0137 2.069	Manutenção do PAIF					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00			
		Fonte 16600000	19.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.000,00			
		Fonte 16600000	52.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 16600000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
		Fonte 16600000	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	91.000,00
08 244 0137 2.070	Manutenção da Secretaria de Trabalho e					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.106.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.554.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.554.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		767.000,00			
		Fonte 15000000	767.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.196.000,00			
		Fonte 15000000	1.196.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		391.000,00			
		Fonte 15000000	391.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.552.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.552.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		74.000,00		
		Fonte 15000000	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.206.000,00
08 244 0137 2.071	Manutenção da Equipe Volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0137 2.072	Manutencao do IGD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
08 244 0137 2.073		Manutencao do Conselho de Assistencia So cial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			82.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	82.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.000,00
08 244 0137 2.074		Programa do Estado para a Assistencia			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			51.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 17490000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	26.000,00		
		Fonte 17490000	26.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
08 244 0137 2.075		Manutencao casas de Passagens			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 244 0137 2.076		Manutenção da Casa de Apoio de Belem			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0137 2.077	Manutenção da Casa de Apoio em Altamira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.533.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0137 2.098	Manutencao Fundo da Crianca e Adolescent e				
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		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					27.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0604 2.033	Manutencao do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					22.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0615 1.045	Construção e Manutenção do Insinarador				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
18 541 1010 2.078	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				297.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			297.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		297.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		71.800,00		
		Fonte 17490060	71.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.000,00		
		Fonte 15000000	86.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			134.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		134.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 18990000	114.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	431.800,00
18 541 1010 2.079	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				727.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			456.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		456.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		206.000,00		
		Fonte 15000000	206.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		179.000,00		
		Fonte 15000000	179.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		71.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17490060	31.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			271.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			7.000,00	
		Fonte 15000000		7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			102.000,00	
		Fonte 15000000		102.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			72.000,00	
		Fonte 15000000		72.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00	
		Fonte 17490060		30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			60.000,00	
		Fonte 17490060		60.000,00	
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 17490060		20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	747.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.288.800,00



Governo Municipal de Porto de Moz  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 06. 13 392 0089 1.001	Construção de Biblioteca Municipal	200.000,00
09 11. 15 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Predios	880.000,00
09 11. 15 122 0038 1.003	Aquisição de Imóveis	100.000,00
09 11. 15 451 0502 1.004	Pavimentação de Vias Públicas	4.090.000,00
09 11. 15 451 0502 1.005	Obras no Sistema Viário	2.440.000,00
09 11. 15 451 0602 1.006	Construção e Recuperação de Trapiches	81.000,00
09 11. 15 451 0725 1.007	Construção e Recuperação de Pontes e	564.000,00
09 11. 15 452 0502 1.008	Ampliação e Recuperação de Cemiterios	528.000,00
09 11. 16 482 0518 1.009	Construção de Casas Populares	200.000,00
09 11. 16 482 0606 1.010	Drenagem de Galerias de Águas Pluviais	200.000,00
09 11. 17 512 0604 1.011	Construção do Cais de Arrimo	110.000,00
09 11. 17 512 0604 1.012	Projeto integrado de saneamento básico	300.000,00
09 11. 17 544 0603 1.013	Construção de Caixas D'Água em Bairros	470.000,00
09 11. 17 544 0603 1.014	Infraestrutura de Abastecimento de Água	550.000,00
09 11. 17 544 0603 1.015	Abertura de Poços Artesianos	730.000,00
09 11. 20 122 0719 1.016	Construção do Mercado em	334.000,00
09 11. 20 122 0719 1.017	Construção de Matadouro	200.000,00
09 11. 20 608 0671 1.018	Construção do Parque de Exposição	133.000,00
09 11. 26 782 0514 1.019	Aquisição de Máquinas e Veículos	500.000,00
09 11. 26 782 0725 1.020	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	2.980.000,00
09 11. 27 812 0090 1.021	Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras e/ou	1.000.000,00
09 11. 27 812 0091 1.022	Construção do Complexo Cultural	100.000,00
09 11. 27 812 0750 1.023	Construção da Pista de Moto Cross	40.000,00
09 11. 27 812 0750 1.024	Construção do Centro Poliesportivo	1.100.000,00
09 11. 27 813 0750 1.025	Organização de Áreas de Lazer	300.000,00
09 11. 27 813 0750 1.026	Construção de uma Rampa no Bairro Praia e	75.000,00
10 12. 20 122 0719 1.027	Construção e Manutenção de Feira de	301.000,00
10 12. 20 605 0643 1.028	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor	90.000,00
10 12. 20 608 0641 1.029	Aquisição de Máquinas e Implementos	1.600.000,00
16 02. 12 361 0401 1.030	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	4.900.000,00
16 02. 12 361 0401 1.031	Construção e Manutenção de Escola em Tempo Integral	1.774.950,00
16 02. 12 361 0401 1.032	Construção, Ampliação e Reforma Unidades Escolares	2.940.800,00
16 02. 12 361 0450 1.033	Construção e Manutenção de Creche em Tempo Integral	210.000,00
16 02. 12 365 0450 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de	1.215.000,00
17 01. 10 302 0212 1.035	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	644.000,00
17 01. 10 302 0212 1.036	Aquisição de Veículo, Ambulância Traeiler	250.000,00
17 01. 10 302 0212 1.037	Aquisição e Instalação de Equipamentos	180.000,00
17 01. 10 302 0212 1.038	Aquisição de Ambulância	300.000,00
17 01. 10 302 0212 1.039	Aquisição de veículos para área da saúde	610.000,00
18 03. 08 244 0137 1.040	Construção e Manutenção do Centro de Dependente Químico	300.000,00
18 03. 08 244 0137 1.041	Aquisição de Veículos para FMAS	200.000,00
18 03. 08 244 0137 1.042	Construção e Manutenção do Complexo Municipal Atendimento Social	770.000,00
18 03. 08 244 0137 1.043	Construção do Predio Sede da Secretaria de Assistência Social	300.000,00
18 03. 08 244 0137 1.044	Construção e Manutenção do Centro Social Porto Viver	400.000,00
19 19. 18 541 0615 1.045	Construção e Manutenção do Insinarador	110.000,00
21 01. 12 361 0401 1.046	Aquisição de Veículos Terrestres e Fluviais	139.000,00
21 01. 12 361 0401 1.047	Implantação e Manutenção Energia Solar Escola	50.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	VALOR
			TOTAL 35.489.750,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	3.392.700,00	
01 01. 01 131 0001 2.002	Encargos com Publicidade da Câmara	30.000,00	
02 02. 04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.863.300,00	
02 02. 04 122 0037 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito	46.000,00	
04 04. 04 122 0037 2.005	Manutenção de Agências Distritais	26.000,00	
04 04. 04 122 0037 2.006	Manutenção de Representação Municipal	270.000,00	
04 04. 04 122 0037 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	5.324.981,02	
04 04. 04 122 0037 2.008	Manutenção da COMPDEC	52.000,00	
04 04. 04 122 0037 2.009	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	482.000,00	
04 04. 04 126 0006 2.010	Capacitação e Treinamento de Recursos	22.000,00	
04 04. 04 126 0037 2.011	Manutenção do Departamento de Tecnologia	20.000,00	
04 04. 04 131 0037 2.012	Encargos com Publicidade	74.000,00	
04 04. 06 122 0037 2.013	Manutenção da Secretaria de Segurança	227.000,00	
04 04. 10 128 0066 2.014	Capacitação de Recursos Humanos	38.000,00	
05 05. 04 123 0037 2.015	Manutenção da Secretaria de Finanças	2.398.000,00	
05 05. 28 843 0000 2.016	Encargos e Amortização da Dívida Contratada	1.287.000,00	
05 05. 28 846 0000 2.017	Contribuição ao PASEP	1.000.000,00	
05 05. 28 846 0000 2.018	Encargos com Indeções Judiciais	80.000,00	
06 06. 13 392 0089 2.019	Manutenção da Biblioteca Municipal	140.000,00	
06 06. 13 392 0089 2.020	Manutenção do Departamento de Cultura	704.000,00	
06 06. 13 392 0089 2.021	Incentivo aos Grupos Folclóricos	632.000,00	
06 06. 13 392 0089 2.022	Apoio ao Programa da Lei Paulo Gustavo	650.000,00	
06 06. 23 813 0750 2.023	Manutenção do Festival Festsol	60.000,00	
06 06. 27 812 0090 2.024	Implantação e Manutenção da Liga Municipal	83.000,00	
06 06. 27 812 0750 2.025	Manutenção do Departamento de Desporto	325.000,00	
09 11. 15 451 0501 2.026	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	7.075.000,00	
09 11. 15 452 0507 2.027	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	1.012.000,00	
09 11. 25 752 0502 2.028	Manutenção dos Serviços Iluminação Pública	1.334.000,00	
10 12. 04 608 0651 2.029	Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura	80.000,00	
10 12. 04 608 0651 2.030	Implantação e Manutenção da Aquicultura e	60.000,00	
10 12. 20 605 0643 2.031	Sec. Mun. de Produção e Abastecimento	1.457.000,00	
13 15. 04 122 0037 2.032	Manutenção da Secretaria do Interior	1.317.000,00	
14 16. 17 512 0604 2.033	Manutenção do SAAE	22.000,00	
16 02. 12 122 0401 2.034	Manutenção do Conselho do FUNDEB	33.000,00	
16 02. 12 306 0251 2.035	Programa de Alimentação Escolar do Estado	503.000,00	
16 02. 12 361 0401 2.036	Aperfeiçoamento do Pessoal Docente e	126.000,00	
16 02. 12 361 0401 2.037	Manutenção do Ensino Fundamental/Atividade	18.173.000,00	
16 02. 12 361 0401 2.038	Custeio Fundamental/profissional FUNDEB 70%	69.290.000,00	
16 02. 12 361 0401 2.039	Implantação e Manutenção Sala de Aula Atendimento Especial	60.000,00	
16 02. 12 361 0401 2.040	Implantação e Manutenção Sistema Energia Solar na Escola	154.000,00	
16 02. 12 361 0401 2.041	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 30%	5.110.000,00	
16 02. 12 361 0404 2.042	Implantação e Manutenção do Projeto No vo EJA-FUNDEB 30%	73.000,00	
16 02. 12 365 0450 2.043	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%	5.617.000,00	
16 02. 12 365 0450 2.044	Manut. da Educação Infantil/Profissional FUNDEB 70%	13.924.000,00	
16 02. 12 366 0404 2.045	Programa Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 70%	2.736.000,00	
16 02. 12 366 0404 2.046	Programa de Educação de Jovens e Adultos/EJA-FUNDEB 30%	78.000,00	
17 01. 10 122 0200 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.437.000,00	
17 01. 10 122 0200 2.048	Manutenção de Unidades de Saúde	1.754.750,00	

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17 01. 10 122 0200 2.049	Manutencao do Conselho de Saude	46.000,00
17 01. 10 122 0202 2.050	Manutenção de Programas Especiais de Saúde	85.000,00
17 01. 10 301 0200 2.051	Manutencao de Campanha de Vacinação	79.050,00
17 01. 10 301 0202 2.052	Manutenção do PACS	2.001.000,00
17 01. 10 301 0202 2.053	Manutencao do PSF	3.621.000,00
17 01. 10 301 0210 2.054	Manutencao do Hospital Municipal	6.596.000,00
17 01. 10 301 0210 2.055	Manutencao da Unidade Fluvial	150.000,00
17 01. 10 301 0210 2.056	Manutencao do CAPS-Centro Atensão	270.000,00
17 01. 10 301 0210 2.057	Implantacao do Centro de Apoio	85.000,00
17 01. 10 302 0212 2.058	Manutenção do TFD	544.000,00
17 01. 10 302 0212 2.059	Manutenção do Comando de Saúde	196.000,00
17 01. 10 303 0230 2.060	Assistencia Farmaceutica Basica	348.000,00
17 01. 10 304 0235 2.061	Programa de Vigilancia Sanitária	1.033.000,00
17 01. 10 305 0220 2.062	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica	529.000,00
18 03. 08 243 0132 2.063	Manutenção do PETI	130.000,00
18 03. 08 243 0137 2.064	Manutencao do CRAS	433.000,00
18 03. 08 243 0137 2.065	Manutencao do Programa Projovem	97.000,00
18 03. 08 243 0137 2.066	Manutencao do Programa Primeira Infancia	576.000,00
18 03. 08 244 0121 2.067	Manutencao do Centro de Apoio ao Idoso	239.000,00
18 03. 08 244 0137 2.068	Gestão do Bolsa Familia	251.000,00
18 03. 08 244 0137 2.069	Manutencao do PAIF	91.000,00
18 03. 08 244 0137 2.070	Manutenção da Secretaria de Trabalho e	4.206.000,00
18 03. 08 244 0137 2.071	Manutenção da Equipe Volante	30.000,00
18 03. 08 244 0137 2.072	Manutencao do IGD	205.000,00
18 03. 08 244 0137 2.073	Manutencao do Conselho de Assistencia So cial	102.000,00
18 03. 08 244 0137 2.074	Programa do Estado para a Assistencia	51.000,00
18 03. 08 244 0137 2.075	Manutencao casas de Passagens	90.000,00
18 03. 08 244 0137 2.076	Manutenção da Casa de Apoio de Belem	30.000,00
18 03. 08 244 0137 2.077	Manutenção da Casa de Apoio em Altamira	32.000,00
19 19. 18 541 1010 2.078	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente	431.800,00
19 19. 18 541 1010 2.079	Manutencao da Secretaria de Meio Ambient e	747.000,00
21 01. 12 122 0002 2.080	Manutenção da Secretaria de Educação	4.497.250,00
21 01. 12 122 0251 2.081	Manut.do Conselho de Alimentação Escolar	30.000,00
21 01. 12 306 0251 2.082	Manutenção do Depart Merende Escolar	2.111.000,00
21 01. 12 361 0401 2.083	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	126.000,00
21 01. 12 361 0401 2.084	Implantacao e Manutencao do Projeto Socorro	30.000,00
21 01. 12 361 0401 2.085	Custeio do Programa Mais Educacao	716.000,00
21 01. 12 361 0401 2.086	Custeio do Programa novo mais alfabetizacão	98.000,00
21 01. 12 361 0401 2.087	Custeio do Forum Municipal de Educacao	35.000,00
21 01. 12 361 0401 2.088	Custeio do Transporte Escolar-Pnate Federal	1.995.000,00
21 01. 12 361 0401 2.089	Manutencao do Transporte Escolar-Estadua l	1.087.000,00
21 01. 12 361 0401 2.090	Acoes Vinculadas ao QSE	1.660.000,00
21 01. 12 361 0401 2.091	Programa Brasil Escola	400.000,00
21 01. 12 364 0401 2.092	Manutenção da Casa do Estudante em Santa rem	25.000,00
22 01. 08 244 0137 2.093	Manutencao da Secretaria Municipal da Mulher	321.000,00
22 01. 08 244 0137 2.094	Casa da Mulher Portomozense	15.000,00
23 01. 08 243 0137 2.095	Manutencao da Secretaria Municipal da Juventude	258.000,00
23 01. 08 243 0137 2.096	Programa Bolsa Juventude	30.000,00
23 01. 08 243 0137 2.097	Feira Empreendedora da Juventude	25.000,00
24 02. 08 243 0137 2.098	Manutencao Fundo da Crianca e Adolescent e	27.000,00
25 01. 27 812 0750 2.099	Manutencao da Secretaria Esporte e Lazer	230.100,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
26 01. 06 122 0037 2.100	Manutencao da Secretaria de Segurança Publica	186.100,00
	TOTAL	190.880.031,02
05 05. 99 999 0037 9.001	Reserva de Contigencia	2.000.000,00
	TOTAL	2.000.000,00
	TOTAL	228.369.781,02

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMPM	56.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMPM	27.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMPM	1.100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMPM	900.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMPM	104.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMPM	2.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMPM	2.700.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMPM	258.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMPM	114.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMPM	82.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMPM	362.781,02
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMPM	1.334.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPM	43.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPM	20.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPM	12.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPM	2.660.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPM	114.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPM	266.000,00
SUBTOTAL :			65.099.781,02

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	PMPM	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMPM	750.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMPM	294.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMPM	270.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMPM	1.200.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMPM	29.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	PMPM	770.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMPM	2.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMPM	200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMPM	10.042.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMPM	1.660.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMPM	40.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMPM	1.791.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMPM	1.995.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	PMPM	200.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMPM	1.200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMPM	29.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMPM	33.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMPM	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMPM	1.778.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMPM	9.894.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMPM	147.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMPM	850.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMPM	80.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMPM	325.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMPM	13.000.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMPM	189.000,00

1.7.2.9.32.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMPM	1.573.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMPM	500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMPM	60.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMPM	1.000.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPM	-8.600.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPM	-4.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPM	-2.400.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPM	-532.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPM	-22.800,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPM	-53.200,00
SUBTOTAL :			163.270.000,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 228.369.781,02

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	65.099.781,02
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	3.422.700,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,26 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

