



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PUBLICADO EM PLACAR

Em 30 / 12 / 2014

Assessora Especial
Procuradoria Geral do Município
Decreto nº 053/2

LEI N.º 2.214, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.014.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto Nacional – TO, estabelecendo o Programa de Trabalho para o exercício de 2015 e dá outras providências.”

Eu, **PREFEITO DE PORTO NACIONAL**, faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:]

Art. 1º - Esta Lei estima a receita, no montante de R\$ 148.419.249,00 (Cento e Quarenta e Oito Milhões, Quatrocentos e Dezenove Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais), e fixa a despesa em igual valor, envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, Orçamento da Seguridade Social, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2015 e Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017.

Art. 2º - A receita total estimada decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação, observando-se o seguinte desdobramento por categorias econômicas:

RECEITA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	R\$ 115.721.083,00
RECEITA TRIBUTARIA	R\$ 22.804.211,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – PREV PORTO	R\$ 5.483.534,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES – OUTRAS	R\$ 906.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 808.531,00
RECEITA AGROPECUARIA	R\$ 15.000,00
RECEITA INDUSTRIA EXTRATIVISTA MINERAL	R\$ 72.729,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 52.085,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 82.761.894,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.816.599,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 40.240.027,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 2.235.714,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 107.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	R\$ 5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 37.892.313,00
DEDUÇÕES	-R\$ 7.541.861,00
TOTAL	R\$ 148.419.249,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 3º - A despesa fixada nesta Lei apresenta por órgão, incluindo as entidades da Administração Indireta a eles vinculados, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 4.347.114,00
PREFEITURA MUN. DE PORTO NACIONAL - ADM. DIRETA	R\$ 96.509.706,00
PREVPORTO	R\$ 5.483.534,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 4.432.290,00
PROCURADORIA GERAL	R\$ 516.050,00
CONTROLADORIA GERAL	R\$ 144.950,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.313.500,00
SECRETARIA DE GER.PROJ.CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 400.420,00
SECRETARIA DE TURISMO	R\$ 2.207.778,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 13.466.251,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	R\$ 2.450.400,00
SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	R\$ 3.011.200,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 396.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 7.424.926,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	R\$ 1.252.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/FUNDEB	R\$ 40.821.608,00
SECRETARIA MUN.DA AGRIC.PECUARIA,PESCA E ABASTECIMENTO	R\$ 3.338.800,00
SECRETARIA MUN.DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 3.224.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	R\$ 8.307.613,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 800.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 36.227.155,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 5.851.740,00
TOTAL	R\$148.419.249,00

Art. 4º - A despesa total fixada terá o seguinte desdobramento por categorias econômicas:

DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	R\$ 103.041.828,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 56.511.987,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 46.497.841,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 44.577.421,00
INVESTIMENTOS	R\$ 44.086.937,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 490.484,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 800.000,00
TOTAL	R\$ 148.419.249,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Remanejar dotações orçamentárias do mesmo grupo de despesa, de acordo com a classificação discriminada no § 3º do art. 4º desta Lei;

II - Abrir créditos e grupos de despesas adicionais, cuja destinação de recursos seja exclusiva para convênios com o Governo Federal ou com o Governo Estadual e para compor as respectivas contrapartidas;

III - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

IV - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

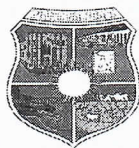
V - Adotar medidas para, em decorrência de alteração da estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental dos órgãos da Administração Direta ou Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, no limite de 50% (cinquenta por cento) do previsto neste orçamento.

VI - Abrir créditos adicionais, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação em vigor, na forma permitida no art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização dos seguintes recursos:

- a) da reserva de contingência;
- b) do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal 4.320/1964;
- c) da anulação de dotações orçamentárias;
- d) do *superávit* financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- e) do produto de operações de crédito internas e externas.

Parágrafo único. Excluem-se do limite previsto no inciso V deste artigo o disposto nos incisos I, II e IV; os créditos adicionais destinados a convênios e suas respectivas contrapartidas, a pessoal e encargos e à amortização da dívida e seus encargos, bem como a reforma na estrutura administrativa municipal, caso efetivado na forma de lei específica.

Art. 6º - As despesas obrigatórias de caráter continuado, definidas no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e as despesas de capital relativas a projetos em andamento, cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior,



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

serão, independentemente de quaisquer limites, reempenhadas nas dotações próprias ou, em casos de insuficiência orçamentária, suplementadas mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos.

Art. 7º - As alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, por elemento de despesa, observados os mesmos grupos de despesa, categoria econômica, modalidade de aplicação, projeto/atividade/operação especial e unidade orçamentária, poderão ser realizadas para atender às necessidades de execução, mediante publicação de Portaria pelo Secretário Municipal de Planejamento ou Secretário Municipal da Fazenda do Município.

Art. 8º - Os valores constantes desta Lei expressam preços de setembro do corrente ano e poderão ser corrigidos conforme variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, verificado a partir do supramencionado mês.

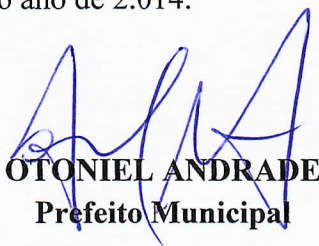
Art. 9º - O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, na forma definida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, será publicado por Portaria do Secretário Municipal de Planejamento do Município, impreterivelmente até 30 dias após a aprovação desta Lei.

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2015.

Art. 11 - Integram-se a esta Lei os Anexos referentes à consolidação dos quadros orçamentários e a programação a cargo dos órgãos.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2015, revogada as disposições em contrário.

PALÁCIO TOCANTINS, GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, Estado do Tocantins,
aos 30 dias do mês de dezembro do ano de 2.014.


OTONIEL ANDRADE
Prefeito Municipal



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: CAMARA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: LEGISLATIVA

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
01	LEGISLATIVA				4.347.114,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA				4.347.114,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				4.347.114,00
1.288	Construção/Ampliação/Reforma da Câmara Municipal				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00001	0010.00.	200.000,00	
2.001	Manut. da Camara Municipal				4.147.114,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00002	0010.00.	2.220.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00003	0010.00.	466.200,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00004	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00005	0010.00.	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00006	0010.00.	223.914,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00007	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00008	0010.00.	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00009	0010.00.	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00010	0010.00.	655.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00011	0010.00.	100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00012	0010.00.	250.000,00	
					4.347.114,00

Otoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional

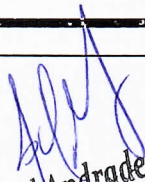


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREVPORTO
UNIDADE...: PREVPORTO

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				5.483.534,00
271	PREVIDENCIA SOCIAL				5.483.534,00
0005	Porto Previdencia				5.483.534,00
2.114	Manut do Regime proprio de previdencia Social				309.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00013	0050.00.	183.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00014	0050.00.	31.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00015	0050.00.	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00016	0050.00.	40.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00017	0050.00.	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00018	0050.00.	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00019	0050.00.	5.000,00	
2.115	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios				30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00020	0050.00.	30.000,00	
2.116	Pensão e Aposentadorias - RPPS				5.144.334,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00021	0050.00.	5.104.334,00	
3.1.90.03	PENSÕES	00022	0050.00.	40.000,00	
					5.483.534,00


Otomiel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				2.507.090,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.507.090,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.507.090,00
2.002	Coodenação e Manutenção Adm. do Gabinete do Prefeito				1.948.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00023	0010.00.	1.400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00024	0010.00.	294.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00025	0010.00.	500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00026	0010.00.	23.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00027	0010.00.	70.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00028	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00029	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00030	0010.00.	80.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00031	0010.00.	20.000,00	
2.006	Superintendencia Administrativa Distrital				303.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00032	0010.00.	165.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00033	0010.00.	34.650,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00034	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00035	0010.00.	53.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00036	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00037	0010.00.	28.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00038	0010.00.	10.000,00	
2.007	Manutenção da Banda de Musica Municipal				26.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00039	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00040	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00041	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00042	0010.00.	6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00043	0010.00.	8.000,00	
2.008	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				229.440,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00044	0010.00.	164.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00045	0010.00.	34.440,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00046	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00047	0010.00.	16.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00048	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00049	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00050	0010.00.	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00051	0010.00.	5.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA				1.925.200,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.925.200,00
0142	PROTECAO DOS BENS,SERV.INSTL.DO MUNIC				1.925.200,00
2.011	Superintendencia da Guarda Municipal.Transito e Tiro de Guerra				1.925.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00052	0010.00.	1.400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00053	0010.00.	294.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00054	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00055	0010.00.		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00056	0010.00.	1.200,00	
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	00057	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00058	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00059	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00060	0010.00.	90.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00061	0010.00.	30.000,00	
					4.432.290,00

Utonel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional

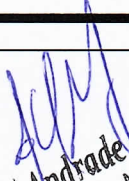


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				516.050,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				516.050,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				516.050,00
2.003	Coordenação e Manutenção da Procuradoria Geral				516.050,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00062	0010.00.	355.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00063	0010.00.	74.550,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00064	0010.00.	5.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00065	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00066	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00067	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00068	0010.00.	44.000,00	
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	00069	0010.00.	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00070	0010.00.	3.000,00	
					516.050,00


U. Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional

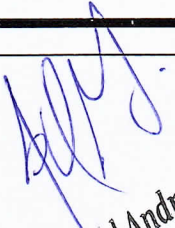


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				144.950,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				144.950,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				144.950,00
2.005	Coordenação e Manutenção Adm. do Controle Geral				144.950,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00071	0010.00.	95.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00072	0010.00.	19.950,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00073	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00074	0010.00.	8.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00075	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00076	0010.00.	9.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00077	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00078	0010.00.	6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00079	0010.00.	2.000,00	
					144.950,00


Otoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional

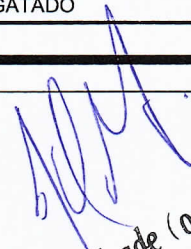


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				3.773.500,00
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA				1.000.000,00
0023	GESTAO DA POLITICA JUDICIARIA DO MUNICIP				1.000.000,00
2.213	PRECATORIOS TRABALHISTAS				1.000.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00080	0010.00.	1.000.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.773.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.773.500,00
2.012	Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria de Administração				2.773.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00081	0010.00.	1.350.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00082	0010.00.	283.500,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	00083	0010.00.		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00084	0010.00.	43.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00085	0010.00.	2.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00086	0010.00.	67.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00087	0010.00.	500.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00088	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00089	0010.00.	80.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00090	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00091	0010.00.	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00092	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00093	0010.00.	300.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00094	0010.00.	12.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00095	0010.00.	15.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				540.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				540.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				540.000,00
2.013	Contribuição ao PASEP				540.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00096	0010.00.	500.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00097	0010.00.	40.000,00	
					4.313.500,00


Otoniel Andrade (Costa)
Prefeito de Porto Nacional

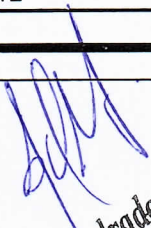


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE GERENCIA PROJ.CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				400.420,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				400.420,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				400.420,00
2.004	Secretaria de Gerencia de Projetos e Captação de Recursos				400.420,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00098	0010.00.	302.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00099	0010.00.	63.420,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00100	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00101	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00102	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00103	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00104	2070.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00105	0010.00.	10.000,00	
					400.420,00


Otoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE TURISMO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				2.207.778,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				450.680,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				450.680,00
2.014	Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria de Turismo				450.680,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00106	0010.00.	208.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00107	0010.00.	43.680,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00108	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00109	0010.00.	80.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00110	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00111	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00112	0010.00.	100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00113	0010.00.	3.000,00	
695	TURISMO				1.757.098,00
0115	TURISMO E DESENVOLVIMENTO				1.757.098,00
1.137	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCAO				657.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00114	2070.00.	657.000,00	
1.201	REFORMA DE PRACAS				310.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00115	2070.00.	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00115	0060.00.	300.000,00	
2.015	Apoio a Programação Turística do Município				790.098,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00116	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00117	0010.00.	120.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00118	0010.00.	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00119	0010.00.	300.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00119	2070.00.	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00119	3071.00.	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00119	0060.00.	46.098,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00120	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00121	0010.00.	2.000,00	
					2.207.778,00


Otomel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				9.624.947,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.593.100,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.593.100,00
2.016	Coodenação e Manutenção daSecretaria da Infra-Estrutura				3.593.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	00122	0010.00.	1.900.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00123	0010.00.	399.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00124	0010.00.	500.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00125	0010.00.	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00126	0010.00.	300.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00127	0010.00.	5.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00128	0010.00.	22.880,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00129	0010.00.	300.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00129	0060.00.	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00130	0010.00.	24.120,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00131	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00131	0070.00.	30.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				5.430.893,00
0087	OTIMIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA				850.000,00
2.017	Manutenção das Vias e Logradouros Publicos				850.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00132	0010.00.	300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00132	0060.00.	200.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00133	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00133	0060.00.	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00134	0010.00.	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00134	0060.00.	100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00135	0010.00.	30.000,00	
0092	Remodel.Praça Antiga Rodoviaria e d CIAC				206.893,00
1.205	Remodel.Praça Antiga Rodoviaria e d CIAC				206.893,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00136	2070.00.	206.893,00	
0136	DESENVOLVIMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO				4.074.000,00
1.121	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO AVENIDA BEIRA RIO				322.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00137	2070.00.	312.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00137	0060.00.	10.000,00	
1.122	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA				185.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00138	2070.00.	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00138	0060.00.	85.000,00	
1.202	TERRAPLANAGEM E PAVIM C/ MEIO FIO E SARJ				1.435.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00139	2070.00.		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00140	2070.00.	895.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00140	0060.00.	540.000,00	
1.203	RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA				755.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00141	2070.00.	630.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00141	0060.00.	125.000,00	
1.204	PAVIMENTACAO COM BLOQUETES				165.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00142	0010.00.	165.000,00	
1.280	CONSTR.REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				1.212.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00143	0010.00.	125.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00143	2070.00.	1.062.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00143	0060.00.	25.000,00	
0155	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				300.000,00

Otoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.281	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00144	0010.00.	300.000,00	
752	ENERGIA ELÉTRICA				600.954,00
0091	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL				600.954,00
2.018	Manutenção da Iluminação Publica				600.954,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00145	0010.00.	20.954,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00145	0060.00.	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00146	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00147	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00147	0060.00.	400.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00148	0070.00.	20.000,00	
26	TRANSPORTE				3.841.304,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				868.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				100.000,00
2.288	Manutenção Gestão Consorciada Regional				100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00149	0010.00.	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00150	0010.00.	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00151	0010.00.	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00152	0010.00.	5.000,00	
0704	SERVIÇOS URBANOS E TRANSP.DE QUALIDADE				768.000,00
2.019	Manutenção e Coordenação da Diretoria de Transportes				768.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00153	0010.00.	527.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00154	0010.00.	47.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00155	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00155	0080.00.	31.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00156	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00157	0010.00.	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00158	0070.00.	57.000,00	
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				157.500,00
0704	SERVIÇOS URBANOS E TRANSP.DE QUALIDADE				157.500,00
2.020	Manutenção e Fiscalização do Terminal Rodoviário				157.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00159	0010.00.	56.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00160	0010.00.	13.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00161	0010.00.	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00162	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00163	0010.00.	52.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00164	0010.00.	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00165	0010.00.	8.000,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				2.815.804,00
0072	Abertura de Estradas Vicinais				1.860.000,00
1.075	Abertura/Recuperação de Estradas Vicinais				1.860.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00166	2070.00.	1.160.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00166	0060.00.	700.000,00	
0097	Estradas Vicinais				755.804,00
2.022	Manutenção das Estradas Vicinais				755.804,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00167	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00167	0060.00.	250.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00168	0010.00.	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00168	0080.00.	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00169	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00169	0060.00.	285.804,00	

Otoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional

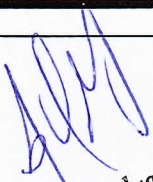


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00169	0080.00.	50.000,00	
0156	Const. de Estradas, Pontes e Bueiros				200.000,00
1.287	Const. de Estradas, Pontes e Bueiros				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00170	2070.00.	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00170	0060.00.	100.000,00	
					13.466.251,00


Wilson Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	CULTURA				2.450.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.037.800,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.037.800,00
2.023	Coordenação e Manutenção Administrativa da Cultura				1.037.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00171	0010.00.	680.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00172	0010.00.	142.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00173	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00174	0010.00.	100.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00175	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00176	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00177	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00178	0010.00.	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00179	0010.00.	20.000,00	
391	PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				253.600,00
0036	Preservação de Bens e Acervos Culturais				100.000,00
2.166	Revitaliz.Entor.Catedr.N.Senhora Mercês				100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00180	0010.00.	100.000,00	
0063	PATRIMONIO ARQUIT. E CENTROS CULTURAIS				153.600,00
2.024	Munutenção do Centro Cultural Duraval Godinho				75.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00181	0010.00.	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00182	0010.00.	4.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00183	0010.00.	9.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00184	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00185	0010.00.	35.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00186	0010.00.	4.000,00	
2.025	Manutenção da Biblioteca				34.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00187	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00188	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00189	0010.00.	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00190	0010.00.	6.000,00	
2.026	Manutenção do Museu Historico e Cultural				44.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00191	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00192	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00193	0010.00.	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00194	0010.00.	2.000,00	
392	DIFUSÃO CULTURAL				1.159.000,00
0032	CARNAVAL				493.000,00
2.027	Manutenção do Carnaval				493.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00195	0010.00.	8.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00196	0010.00.	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00197	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00198	0010.00.	450.000,00	
0058	ANIVERSARIO CIDADE,NATAL,REVEILLON E OUT				208.000,00
2.028	Manutenção das Festividades comemorativas, alusivas ao aniversario da Cidade, Natal, Reveillon e etc.				208.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00199	0010.00.	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00200	0010.00.	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00201	0010.00.	151.750,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00202	0010.00.	8.250,00	
0065	DINAMIZACAO E APOIO A PRODUCAO CULTURAL				458.000,00

Otoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.029	Apoio a Programação Cultural do Município				142.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00203	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00204	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	00205	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00206	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURÍDICOS	00207	0010.00.	70.000,00	
2.030	Manutenção da Semana da Cultura				316.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00208	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	00209	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00210	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00211	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURÍDICOS	00212	0010.00.	200.000,00	
					2.450.400,00

Otoniel Andrade
Otoniel Andrade (osta)
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
14	DIREITOS DA CIDADANIA				671.100,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				671.100,00
0061	VALORIZACAO DA JUVENTUDE				671.100,00
2.031	Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria da Juventude e dos Esportes				671.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00213	0010.00.	410.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00214	0010.00.	86.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00215	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00216	0010.00.	36.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00217	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00218	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00219	0010.00.	83.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00220	0010.00.	11.000,00	
27	DESPORTO E LAZER				2.340.100,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO				69.000,00
0248	ESPORTE PROFISSIONAL				69.000,00
2.033	Manutenção do Esporte Profissional				69.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00221	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00222	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00223	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00224	0010.00.	24.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00225	0010.00.	10.000,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				1.168.000,00
0054	Reforma e Ampliação do Estadio				50.000,00
1.081	Reforma/Ampliação do Estadio Municipal				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00226	0010.00.	50.000,00	
0067	DINAMIZACAO DO ESPORTE E INT. COMUNITARI				428.000,00
2.034	Apoio a Programação Desportivas e Recreativas				350.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00227	0010.00.	250.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00228	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00229	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00230	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00231	0010.00.	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00232	0010.00.	20.000,00	
2.035	Manutenção do Centro Olimpico				78.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00233	0010.00.	9.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00234	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00235	0010.00.	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00236	0010.00.	6.000,00	
0705	CONSTR.DE QUADRA POLIESPORTIVA				690.000,00
1.173	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA				690.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00237	2070.00.	678.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00237	0060.00.	11.800,00	
813	LAZER				1.103.100,00
0025	CONVENIOS DIVERSOS				223.100,00
1.208	CAMPO DE FUTEBOL DE LUZIMANGUES				223.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00238	2070.00.	218.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00238	0060.00.	4.500,00	
0046	Implantação do Programa Esporte e Lazer				130.000,00
2.262	Implantar e desenvolvimento de 03 (três) núcleos urbanos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) no município de Porto				130.000,00

Oto mel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional

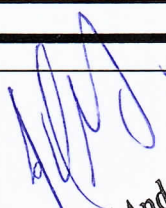


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
	Nacional - TO.				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00239	0010.00.	25.946,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00240	0010.00.	71.520,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00241	0010.00.	22.854,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00242	0010.00.	9.680,00	
0061	VALORIZACAO DA JUVENTUDE				750.000,00
1.142	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE				750.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00243	0010.00.	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00243	2070.00.	735.000,00	
					3.011.200,00


Ottoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional

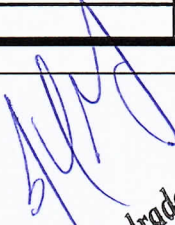


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				396.680,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				396.680,00
0019	Gestão da Política de Comun. Social				396.680,00
2.010	Assessoria de Comunicações				396.680,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00244	0010.00.	208.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00245	0010.00.	43.680,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00246	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00247	0010.00.	17.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00248	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00249	0010.00.	7.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00250	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00251	0010.00.	100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00252	0010.00.	10.000,00	
					396.680,00


Otoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				7.392.926,00
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA				1.380.000,00
0023	GESTÃO DA POLÍTICA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO				1.380.000,00
2.214	OUTROS PRECATORIOS				1.380.000,00
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	00253	0010.00.	1.380.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.968.800,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.014.284,00
2.036	Coordenação e Manutenção da Secretaria da Fazenda				1.914.284,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00254	0010.00.	800.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00255	0010.00.	168.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00256	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00257	0010.00.	8.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00258	0010.00.	40.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00259	0010.00.	4.500,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00260	0010.00.	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00261	0010.00.	52.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00262	0010.00.	200.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00263	0010.00.	4.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00264	0010.00.	40.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00265	0010.00.	445.484,00	
2.263	Realização de Concurso Público para Fiscais e Auditores				100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00266	0010.00.	100.000,00	
0152	Construção da Sede da Sefaz				954.516,00
1.041	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SEFAZ				954.516,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00267	2070.00.	941.516,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00267	0060.00.	13.000,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				330.000,00
0035	Gestão Fiscal				330.000,00
2.037	Manutenção da Execução Financeira e Contábil				330.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00268	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00269	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00270	0010.00.	250.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00271	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00272	0010.00.	20.000,00	
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				2.714.126,00
0035	Gestão Fiscal				2.664.126,00
1.286	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT_AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				770.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00273	0010.00.	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00273	0600.00.	700.000,00	
2.038	Manutenção da Gestão Fiscal				180.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00274	0010.00.	15.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00275	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00276	0010.00.	65.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00277	0010.00.	45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00278	0010.00.	25.000,00	
2.306	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT_SERVIÇOS E TREINAMENTOS				1.714.126,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00279	0010.00.	178.412,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00279	0600.00.	1.535.714,00	

Ulisses Andrade (osta)
Prefeito de Porto Nacional

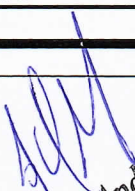


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
0153	Arrecadar Melhor				50.000,00
2.260	INCENTIVO EMPLAC.VEÍCULOS MUNICÍPIO				50.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00281	0010.00.	50.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				32.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				32.000,00
0039	SERVICO DA DÍVIDA CONTRATADA E REFINANCI				32.000,00
2.287	Amortização e Ecargos de Fin.da Dívida				32.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00282	0010.00.	30.000,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	00283	0010.00.	2.000,00	
					7.424.926,00


Osmar de Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 34

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				1.252.250,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.252.250,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				790.250,00
2.039	Coordenação e Manutenção da Secretaria do Planejamento				790.250,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00284	0010.00.	370.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00285	0010.00.	77.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00286	0010.00.	37.585,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00287	0010.00.	25.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00288	0010.00.	12.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00289	0010.00.	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00290	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00291	0010.00.	71.550,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00292	0010.00.	2.415,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00293	0010.00.	34.000,00	
0020	LICITACAO,CONTRATOS E CONVENIOS				52.000,00
2.009	Gestão Licitações, Contratos e Convenio				52.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00294	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00295	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00296	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00297	0010.00.	26.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00298	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00299	0010.00.	8.000,00	
0082	Central de Compras				200.000,00
2.286	Central de Compras				200.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00300	0010.00.	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00301	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00302	0010.00.	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	0010.00.	50.000,00	
0084	Escola de Gestão				210.000,00
2.283	Escola de Gestão				210.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00304	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00305	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00306	0010.00.	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00307	0010.00.	80.000,00	
					1.252.250,00

Otoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO/FUNDEB

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				40.821.608,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.916.070,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.916.070,00
2.040	Manutenção do Conselho Municipal da Educação				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00308	0020.00.	8.605,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00309	0020.00.	1.395,00	
2.041	Coordenação Administrativa da Secretaria Educação/Fundeb				3.906.070,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00310	0020.00.	2.000.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00310	0030.40.	567.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00311	0020.00.	420.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00311	0030.40.	119.070,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00312	0020.00.	5.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00312	0030.40.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00313	0020.00.	150.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00314	0020.00.	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00315	0020.00.	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00316	0020.00.	250.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00316	0030.40.	300.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00317	0020.00.	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00318	0020.00.	40.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				24.896.841,00
0002	Apoio Administrativo-Ensino Fundamental				9.519.429,00
2.044	Manut do Programa PDDE				20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00319	0201.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00320	0201.00.	17.000,00	
2.051	Manut. das Escolas de Formação Integral				130.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00323	0020.00.	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00323	0030.40.	30.000,00	
2.053	Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental				9.109.419,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00325	0020.00.	850.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00325	0030.40.	600.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00325	0030.60.	4.850.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00326	0020.00.	178.500,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00326	0030.40.	120.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00326	0030.60.	935.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00327	0020.00.	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0200.00.	47.605,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0020.85.	76.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0030.40.	90.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0010.00.	33.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00328	0020.00.	200.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00329	0020.00.	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00329	0200.00.	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00329	0030.40.	2.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00330	0020.00.	664.564,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00330	0200.00.	47.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00330	0030.40.	88.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00331	0020.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00332	0020.00.	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00332	0200.00.	24.000,00	

Oronir Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO/FUNDEB

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00332	0030.40.	43.500,00	260.010,00
2.307	Manutenção do Ensino de Educação Especial				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00333	0020.00.	35.800,00	14.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00333	0030.40.	14.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00333	0030.60.	118.600,00	7.200,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00334	0020.00.	7.200,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00334	0030.40.	2.900,00	23.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00334	0030.60.	23.800,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00335	0020.00.	8.000,00	15.675,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00336	0020.00.	15.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00336	0200.00.	2.000,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00336	0030.40.	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00336	0010.00.	825,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00337	0020.00.	400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00337	0200.00.	40,00	70,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00337	0030.40.	70,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00338	0020.00.	16.500,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00338	0200.00.	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00338	0030.40.	2.300,00	6.350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00339	0020.00.	6.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00339	0200.00.	600,00	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00339	0030.40.	1.050,00	
0047	ASISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO				764.448,00
2.047	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental				746.248,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00341	0010.00.	373.100,00	373.148,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00341	0202.00.	373.148,00	
2.308	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Especial				18.200,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00343	0010.00.	9.100,00	9.100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00343	0202.00.	9.100,00	
0051	Transporte Escolar				1.806.126,00
2.050	Manutenção do Transporte Escolar				1.806.126,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00344	0020.00.	37.500,00	182.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00344	0298.00.	182.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00345	0020.00.	5.000,00	20.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00345	0298.00.	20.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00346	0020.00.	37.500,00	811.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00346	0298.00.	811.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00346	0030.40.	441.226,00	270.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00346	0203.00.	270.000,00	
0066	Reforma/Ampl. Escolas Ensino Fundamental				2.969.000,00
1.216	Reforma/Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00347	0298.00.	500.000,00	598.000,00
1.231	Reforma/Ampliação da Escola Delza da Paixão				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00348	0298.00.	598.000,00	1.202.000,00
1.234	Reforma Ampliação da Escola Mun. Ersina Monteiro				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00351	0298.00.	1.202.000,00	325.000,00
1.235	Reforma Ampliação da Escola Mun. Maria de Melo				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00352	0298.00.	325.000,00	172.000,00
1.236	Reforma Ampliação da Escola Mun. Pau D'arco				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00353	0298.00.	172.000,00	172.000,00
1.237	Reforma Ampliação da Escola Mun. Celso Alves Mourão				

Assinatura
Oliveira Andrade (osta)
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO/FUNDEB

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00354	0298.00.	172.000,00	
0070	Cuidar e Educar				9.837.838,00
1.239	Construção da Escola no Distrito de Luzimangues de Tempo Integral				1.803.334,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00356	0298.00.	1.803.334,00	
1.240	Construção da Escola Projeto Almessega Pronacampo				966.334,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00357	0298.00.	966.334,00	
1.241	Construção da Escola Planalto				591.334,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00358	0298.00.	591.334,00	
1.243	Construção da Escola Projeto Asentamento Capivara-Pronacampo				943.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00360	0298.00.	943.000,00	
1.244	Construção da Escola Porto Imperial Tempo Integral				1.593.334,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00361	0298.00.	1.593.334,00	
1.245	Construção da Escola no Setor Jardim Brasília				470.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00362	0298.00.	470.000,00	
1.246	Construção de Escola no Setor de Pinheirópolis				971.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00363	0298.00.	971.500,00	
1.248	Construção da Escola no Povoado Escola Brasil				80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00365	0298.00.	80.000,00	
1.249	Construção da Quadra de Esporte na Escola Divina Espirito Santo				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00366	0298.00.	150.000,00	
1.250	Construção da Quadra de Esporte na Escola Marieta P.Macedo				110.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00367	0298.00.	110.000,00	
1.251	Construção de Cobertura da Quadra de Esporte na Escola Fany Macedo				130.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00368	0298.00.	130.000,00	
1.252	Construção da Quadra de Esporte na Escola Antonio Benedito Borg				130.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00369	0298.00.	130.000,00	
1.253	Construção da Cobertura da Quadra de Esporte da Escola Ersina Monteiro				250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00370	0298.00.	250.000,00	
1.254	Construção da Quadra de Esporte da Escola Mun.Chico Mendes				130.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00371	0298.00.	130.000,00	
1.284	Construção de Escola c/ 12 salas-Tropical Palmas				1.178.334,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00373	0298.00.	1.178.334,00	
1.285	Construção de Escola c/ 06 salas-Alto da Colina				340.668,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00374	0298.00.	340.668,00	
364	ENSINO SUPERIOR				379.013,00
1244	Ensino Superior				379.013,00
1.283	Construção das Instalações do Polo da UAB-Universidade Aberta do Brasil-Jardim dos Ipês				379.013,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00379	0298.00.	379.013,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				10.863.874,00
0013	APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL				7.909.450,00
2.046	Manutenção das Creches				2.531.950,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00380	0020.00.	376.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00380	0030.40.	150.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00380	0030.60.	1.250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00381	0020.00.	75.700,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00381	0030.40.	30.900,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00381	0030.60.	250.400,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00382	0020.00.	100.000,00	

Handwritten signature: Otoniel Andrade Costa
Pelo Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO/FUNDEB

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00383	0020.00.	65.630,00	5.177.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00383	0200.00.	16.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00383	0030.40.	23.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00383	0010.00.	8.670,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00384	0020.00.	4.350,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00384	0200.00.	415,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00384	0030.40.	585,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00385	0020.00.	94.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00385	0200.00.	16.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00385	0030.40.	23.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00386	0020.00.	27.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00386	0200.00.	6.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00386	0030.40.	11.100,00	
2.054	Manutenção das Escolas do Ensino Infantil-PRÉ-ESCOLA				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00387	0020.00.	844.200,00	200.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00387	0030.60.	2.761.500,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00388	0020.00.	169.700,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00388	0030.60.	561.900,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00389	0020.00.	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00390	0020.00.	171.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00390	0200.00.	35.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00390	0030.40.	52.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00390	0010.00.	19.450,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00391	0020.00.	9.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00391	0200.00.	890,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00391	0030.40.	1.310,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00392	0020.00.	190.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00392	0200.00.	35.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00392	0030.40.	53.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00393	0020.00.	30.000,00	623.088,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00393	0200.00.	13.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00393	0030.40.	25.100,00	
2.310	Apoio a Creches-BRASIL CARINHOSO				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00394	0201.00.	63.300,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00395	0201.00.	12.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00396	0201.00.	65.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00397	0201.00.	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00398	0201.00.	55.000,00	
0047	ASISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO				
2.048	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil-CRECHE				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00399	0010.00.	96.120,00	192.240,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00399	0202.00.	96.120,00	
2.309	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil-PRÉ-ESCOLA				430.848,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00401	0010.00.	215.424,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00401	0202.00.	215.424,00	1.741.336,00
0060	Reforma/Ampl.Escolas do Ensino Infantil				
1.215	Reforma/Ampl.de Escolas Ensino Infantil				400.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00402	0298.00.	400.000,00	
1.219	Reforma/Ampliação do Centro Mun.Educ.Infantil D.Aureny				180.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00403	0298.00.	180.000,00	
1.221	Reforma/Ampliação do Centro Municipal Educação Infantil Ernestina Freire Aires				640.668,00

Oliver Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO/FUNDEB

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00405	0298.00.	640.668,00	
1.222	Reforma/Ampliação da Escola Divina Espirito Santo				520.668,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00406	0298.00.	520.668,00	
0124	Const.da Creche Nova Capital				270.000,00
1.279	Cont.da Creche Nova Capital				270.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00415	0298.00.	270.000,00	
0126	Construção da Creche Vila Nova				190.000,00
1.277	Construção da Creche Vila Nova				190.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00416	0020.00.	150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00416	0298.00.	40.000,00	
0128	Const.da Creche Parque Liberdade				130.000,00
1.278	Const.da Creche Parque Liberdadeque Liberdade				130.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00417	0020.00.	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00417	0298.00.	30.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				765.810,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO				713.394,00
2.052	Manutenção do Programa EJA				713.394,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00418	0201.00.	36.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00418	0030.40.	41.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00418	0030.60.	340.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00419	0201.00.	7.300,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00419	0030.40.	8.400,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00419	0030.60.	68.350,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00420	0020.00.	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00421	0020.00.	47.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00421	0200.00.	4.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00421	0201.00.	18.944,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00421	0030.40.	6.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00422	0020.00.	1.180,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00422	0200.00.	110,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00422	0201.00.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00422	0030.40.	160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00423	0020.00.	47.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00423	0200.00.	4.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00423	0201.00.	19.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00423	0030.40.	6.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00424	0020.00.	18.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00424	0200.00.	1.690,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00424	0030.40.	3.060,00	
0047	ASISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO				52.416,00
2.049	Manutenção da Merenda Escolar - EJA				52.416,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00425	0010.00.	26.208,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00425	0202.00.	26.208,00	
					40.821.608,00

Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				3.338.800,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.033.800,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.033.800,00
2.056	Coordenação e Manutenção da Secretaria da Agricultura, Pecuária, e Abastecimento				1.033.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00427	0010.00.	530.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00428	0010.00.	111.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00429	0010.00.	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00430	0010.00.	300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00430	0080.00.	27.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00431	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00432	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00433	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00433	2070.00.	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00434	0010.00.	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00435	0010.00.	15.000,00	
334	FOMENTO AO TRABALHO				60.000,00
0086	Incentivo ao Pequeno Agricultor				60.000,00
1.155	CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO				60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00436	0010.00.	1.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00436	2070.00.	58.800,00	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				43.000,00
0028	Fomento ao Setor Agropecuário				43.000,00
2.167	Recuperação e Correção de Solo Agrícola				43.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00437	0010.00.	43.000,00	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				45.000,00
0107	Gestão da Política Agropecuária				45.000,00
2.057	Apoio a Projetos de Promoção da Produção Vegetal				45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00438	0010.00.	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00439	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00440	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00441	0010.00.	10.000,00	
605	ABASTECIMENTO				1.785.000,00
0024	Desenvolvimento, Regional, Territorial				606.000,00
1.043	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal				606.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00442	0010.00.	6.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00442	2070.00.	600.000,00	
0034	Territórios Rurais-Infra-estrutura e Ser				569.000,00
1.060	Revitalização do Mercado Municipal e Entorno				569.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00443	0010.00.	11.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00443	2070.00.	557.600,00	
0044	Apoio a Projetos Demonst.Atividade Pesca				190.000,00
2.199	Realizar o Torneio de Pesca ao Tucunará de Porto Nacional				190.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00444	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00445	0010.00.	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00446	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00447	0010.00.	130.000,00	
0064	Construção do Parque Agropecuária				310.000,00
1.180	Construção do Parque Agropecuária				310.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00448	0010.00.	10.000,00	

Otoniel Andrade (osta)
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00448	2070.00.	300.000,00	
0109	DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO				110.000,00
1.184	CONST CENTRO DE COM E ABAST DE PROD AGRO				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00449	0010.00.	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00449	2070.00.	98.000,00	
2.058	Manutenção e Conservação de Feiras Livres				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00450	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00451	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00452	0010.00.	2.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL				351.000,00
0086	Incentivo ao Pequeno Agricultor				312.000,00
1.256	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				312.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00453	2070.00.	300.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00453	0080.00.	12.000,00	
0111	ASSISTENCIA TECNICA A PRODUCAO				39.000,00
2.059	Apoio produção Agrícola ao Desmatamento, Correção e Preparo do Solo				39.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00454	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00455	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00456	0010.00.	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00457	0010.00.	2.000,00	
692	COMERCIALIZAÇÃO				21.000,00
0146	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR.DE INVES				21.000,00
2.060	Apoio a Produção de Pissicultura				21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00458	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00459	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00460	0010.00.	15.000,00	
					3.338.800,00

Orlando Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
22	INDÚSTRIA				52.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				52.000,00
0113	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ATR.INVEST.				52.000,00
1.074	ATRACAO E ESTIM A IMPLANT DE NOVAS INDUS				52.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00461	0010.00.	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00462	0010.00.	6.900,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00463	0010.00.	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00464	0010.00.	10.100,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				3.172.990,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				673.700,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				673.700,00
2.061	Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria da Industria e Comercio.				343.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00465	0010.00.	210.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00466	0010.00.	44.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00467	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00468	0010.00.	24.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00469	0010.00.	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00470	0010.00.	2.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00471	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00472	0010.00.	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00473	0010.00.	10.000,00	
2.293	Contratação de Estagiários				330.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00474	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00475	0010.00.	300.000,00	
691	PROMOÇÃO COMERCIAL				26.500,00
0146	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR.DE INVES				26.500,00
2.062	Apoio a Micro e Pequena Empresa				7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00476	0010.00.	1.500,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00477	0010.00.	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00478	0010.00.	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00479	0010.00.	1.500,00	
2.291	Melhoria da Competitividade do Comércio				19.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00480	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00481	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00482	0010.00.	4.500,00	
692	COMERCIALIZAÇÃO				2.472.790,00
0146	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR.DE INVES				2.472.790,00
1.258	Construção de Alameda				750.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00483	2070.00.	750.000,00	
1.259	Serv.de Sinal.Pista de Pouso e Decolagem				144.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00484	0010.00.	3.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00484	2070.00.	141.500,00	
1.260	Reforma e Ampliação do Prédio Central				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00485	2070.00.	200.000,00	
1.261	Construção e Ampliação do TPS				375.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00486	2070.00.	375.000,00	
1.262	Ref.Ampl.da Casa 2001 da União				125.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00487	2070.00.	125.000,00	
1.263	Ref.Ampl.Guarita de Const.e Segu.do Aces				37.500,00

[Assinatura]
Ornel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00488	2070.00.	37.500,00	
1.264	Cercas de Prof.Arame Galv.Estac.Concreto				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00489	2070.00.	100.000,00	
1.265	Rec.Geral Cerca de Prot.e Seg.Área Patri				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00490	2070.00.	100.000,00	
1.266	Const.de Infrae p/Impl.Serv.Combate Ince				175.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00491	2070.00.	175.000,00	
1.267	Pav.Afalt.Patio de Estac.Term.Pass.TPS				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00492	2070.00.	150.000,00	
2.063	Apoio a Feiras Industriais. Culturais e Hortifrutigrangeiros				35.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00493	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00494	0010.00.	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00495	0010.00.	3.000,00	
2.292	Manut. do Aeroporto e Escola de Aviação				280.790,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00496	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00497	0010.00.	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00497	0080.00.	81.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00498	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00499	0010.00.	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00500	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00501	0010.00.	24.790,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00502	0010.00.	85.000,00	
					3.224.990,00

Otoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
16	HABITAÇÃO				2.575.580,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.019.100,00
0093	Moradia para Todos				1.019.100,00
2.064	Coordenação e Manutenção da Secretaria de Habitação e Meio Ambiente				1.019.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00503	0010.00.	510.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00504	0010.00.	107.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00505	0010.00.	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00506	0010.00.	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00506	0080.00.	70.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00507	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00508	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00509	0010.00.	100.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00510	0010.00.		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00511	0010.00.	15.000,00	
482	HABITAÇÃO URBANA				1.556.480,00
0026	Planejamento Urbano				650.000,00
2.226	Regularização Fundiária				650.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00512	2070.00.	637.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00512	0060.00.	13.000,00	
0088	Minha Casa Minha Vida				500.000,00
1.047	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00513	2070.00.	490.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00513	0060.00.	10.000,00	
0093	Moradia para Todos				406.480,00
1.181	PROGRAMA HABIT. PRO-MORADIA				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00514	2070.00.	294.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00514	0060.00.	6.000,00	
2.268	MELHORIA DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE				106.480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00515	0060.00.	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00516	0060.00.	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00517	0060.00.	53.480,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00518	0060.00.	23.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL				5.732.033,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				300.500,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				300.500,00
2.066	Coordenação do Setor do Meio Ambiente				300.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00519	0010.00.	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00520	0010.00.	31.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00521	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00522	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00522	0060.00.	22.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00523	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00524	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00524	0060.00.	40.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00525	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00526	0060.00.	20.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				3.383.000,00
0099	Limpeza Urbana com Qualidade				3.383.000,00
2.067	Manutenção da Limpeza Pública				3.383.000,00

Oroniz Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00527	0010.00.	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00528	0010.00.	3.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00529	0010.00.	2.000.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00530	0010.00.	340.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00530	0060.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00531	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00531	0060.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00532	0010.00.	493.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00532	0060.00.	487.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00533	0010.00.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00533	0060.00.	10.000,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				2.006.533,00
0040	Formação Agentes Populares Educ.Ambienta				158.000,00
2.112	Seleção e apoio de formação de Agentes Populares de Educação Ambiental na Agricultura Familiar e Implementação de Projetos Comunitários de Educação Ambiental priorizando a formação de mulheres e jovens no município de Porto Nacional -TO				158.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00534	0010.00.	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00534	0060.00.	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00535	0010.00.	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00535	0060.00.	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00536	0010.00.	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00536	0060.00.	8.000,00	
0101	ATERRO SANITARIO				796.033,00
1.211	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO				472.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00537	2070.00.	466.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00537	0060.00.	6.000,00	
2.065	Manutenção do Aterro Sanitário				324.033,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00538	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00538	0060.00.	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00540	0010.00.	284.033,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00540	0060.00.	10.000,00	
0103	Gestão da Política do Meio Ambiente				838.000,00
1.123	REVITALIZAÇÃO DA ILHA PORTO REAL				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00541	2070.00.	98.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00541	0060.00.	2.000,00	
1.125	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO GUARIBA				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00542	2070.00.	147.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00542	0060.00.	3.000,00	
1.175	ARBORIZACAO DAS VIAS DO PERIMETRO URBANO				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00543	0010.00.	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00543	0060.00.	160.000,00	
1.176	RECUPER DAS NASCENTES PERIMETRO URBANO				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00544	2070.00.	147.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00544	0060.00.	3.000,00	
1.177	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA VERDE				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00545	2070.00.	98.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00545	0060.00.	2.000,00	
2.068	Promoção e Consientização Ambiental				24.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00546	0060.00.	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00547	0060.00.	8.000,00	

Otoniel Andrade (osta
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00548	0010.00.		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00548	0060.00.	8.000,00	
2.069	Proteção e Conservação de Parques e Reservas Ecologicas				24.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00549	0060.00.	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00550	0060.00.	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00551	0060.00.	8.000,00	
2.070	Manutenção do Viveiro de Mudás				40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00552	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00552	0060.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00553	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00553	0060.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00554	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00554	0060.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00555	0010.00.	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00555	0060.00.	4.000,00	
2.071	Limpeza e Conservação do Lago				20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00556	0060.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00557	0060.00.	10.000,00	
2.159	Estruturação e ampliação das ações de Saúde Ambiental através da implantação de uma Rua Piloto em Coleta Seletiva em Porto Nacional-TO.				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00558	0060.00.	8.944,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00559	0060.00.	11.191,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00560	0060.00.	9.865,00	
0106	Aquisição de Veículos				214.500,00
1.083	Aquis de Coletor Compactador de Lixo				214.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00561	2070.00.	210.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00561	0060.00.	4.500,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL				42.000,00
0103	Gestão da Política do Meio Ambiente				42.000,00
1.059	PLANO DE GERENCIAMENTO E RESIDUOS SOLIDO				42.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00562	2070.00.	35.984,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00562	0060.00.	6.016,00	
					8.307.613,00

Otoniel Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional

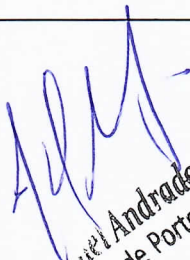


QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL
UNIDADE...: RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				800.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				800.000,00
2.999	RESERVA DE CONTIGENCIA				800.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	00563	0010.00.	800.000,00	
					800.000,00


Uilson Andrade (osta
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				36.227.155,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				6.082.704,00
0017	Apoio Administrativo - SAUDE				5.243.704,00
2.072	Coordenação Administrativa do Fundo Municipal de Saude				5.243.704,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00564	0040.00.	3.950.480,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00565	0040.00.	829.592,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00566	0040.00.	5.632,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00567	0040.00.	30.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00568	0040.00.	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00569	0040.00.	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00569	0408.00.	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00570	0040.00.	5.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00571	0040.00.	12.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00572	0040.00.	78.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00573	0040.00.	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00574	0040.00.	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00574	0408.00.	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00575	0040.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00576	0040.00.	10.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00577	0040.00.	5.000,00	
0080	Saude para Todos				300.000,00
1.218	Refor e Ampl do Predio Sede do Fundo Municipal de Saude				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00578	0498.00.	300.000,00	
0106	Aquisição de Veículos				464.000,00
1.070	Aquisição de Veiculos Utilitarios				200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00579	0409.00.	200.000,00	
1.071	Aquisição de Veiculos Passeio Popular				70.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00580	0409.00.	70.000,00	
1.072	Aquisição de Motos				64.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00581	0409.00.	64.000,00	
1.073	Veiculos Utilitarios com Bau				130.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00582	0498.00.	130.000,00	
0112	Const.da Garagem Central				75.000,00
1.077	Constr do Predio da Garagem Central				75.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00583	0498.00.	75.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA				12.258.304,00
0069	Saude da Família				10.392.304,00
1.034	CONST E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE				625.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00584	0400.00.	135.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00584	0498.00.	490.000,00	
2.074	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitarios Saude-PACS				2.652.951,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00585	0040.00.	728.340,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00585	0403.00.	1.464.100,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00586	0040.00.	152.951,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00586	0403.00.	307.560,00	
2.075	Manutenção do Piso de Atenção Basica-PAB				2.212.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00587	0401.00.	805.740,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00588	0401.00.	169.260,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00589	0040.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00590	0040.00.	180.000,00	

Uziel Andrade
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00590	0401.00.	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00591	0401.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00592	0040.00.	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00592	0401.00.	850.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00593	0401.00.	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00594	0040.00.	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00594	0401.00.	12.000,00	819.983,00
2.076	Manutenção do Programa de Saude Bucal				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00595	0404.00.	247.920,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00596	0404.00.	52.063,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00597	0040.00.	8.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00598	0040.00.	190.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00598	0404.00.	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00599	0040.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00599	0404.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00600	0040.00.	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00600	0404.00.	140.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00601	0040.00.	60.983,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00601	0404.00.	19.017,00	2.412.370,00
2.077	Manutenção do Programa Saude da Familia-PSF				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00602	0402.00.	997.814,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00603	0402.00.	209.541,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00604	0040.00.	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00604	0402.00.	120.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00605	0402.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00606	0040.00.	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00606	0402.00.	678.015,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00607	0402.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00608	0040.00.	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00608	0402.00.	5.000,00	
2.078	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia- NASF				610.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00609	0409.00.	247.920,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00610	0409.00.	52.063,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00611	0409.00.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00612	0040.00.	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00612	0409.00.	40.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00613	0409.00.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00614	0409.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00615	0040.00.	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00615	0409.00.	150.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00616	0040.00.	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00616	0409.00.	4.017,00	
2.079	Manutenção do Programa Saude do Homem				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00617	0409.00.	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00618	0409.00.	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00619	0409.00.	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00620	0409.00.	2.000,00	80.000,00
2.080	Manutenção do Programa de Saude na Escola				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00621	0409.00.	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00622	0409.00.	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00623	0409.00.	20.000,00	

Olivaldo Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.081	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ				900.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00624	0040.00.	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00624	0409.00.	400.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00625	0409.00.	450.000,00	
2.298	Programa de Incentivo a Saude do Penitenciario				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00626	0409.00.	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00627	0409.00.	15.000,00	
0080	Saude para Todos				1.216.000,00
1.270	Const.UBS Padrão I no Setor Guaxupé				325.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00628	0498.00.	325.000,00	
1.271	Const.UBS Padrão I Setor Jardim dos Ipes				271.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00629	0498.00.	271.000,00	
1.272	Const.UBS Padrão II Setor Portal do Lago				310.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00630	0498.00.	310.000,00	
1.273	Const.UBS Padrão II Setor Nova Capital				310.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00631	0498.00.	310.000,00	
0090	Atenção Básica				500.000,00
1.064	Construção de Unidades Basicas de Saude				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00632	0498.00.	500.000,00	
0104	Aquis.de Unidades Móvel de Saúde				150.000,00
1.069	Aquisição de Unidades Movel de Saude				150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00633	0498.00.	150.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				16.254.147,00
0074	Construção do Hospital Universitário				4.000.000,00
1.217	Construção do Hospital Universitário				4.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00634	0498.00.	4.000.000,00	
0075	Media e Alta Compl.Ambulatorial e Hospit				11.595.147,00
2.082	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologica - CEO				624.995,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00635	0405.00.	85.120,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00636	0405.00.	17.875,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00637	0040.00.	160.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00637	0405.00.	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00638	0405.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00639	0040.00.	198.995,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00639	0405.00.	81.005,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00640	0405.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00641	0040.00.	60.000,00	
2.083	Manutenção do CAPS				666.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00642	0405.00.	209.079,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00643	0405.00.	43.907,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00644	0040.00.	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00644	0405.00.	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00645	0405.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00646	0040.00.	80.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00646	0405.00.	190.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00647	0405.00.	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00648	0040.00.	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00648	0405.00.	3.014,00	
2.084	Manutenção dos Serviços de Atenção Especializados - SAE				12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00649	0405.00.	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00650	0405.00.	5.000,00	

Otoniel Andrade (osto
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.085	Manutenção do CEME				165.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00651	0405.00.	45.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00652	0405.00.	120.000,00	
2.086	Manutenção do SAMU				500.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00653	0405.00.	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00654	0405.00.	52.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00655	0405.00.	90.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00656	0405.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00657	0405.00.	90.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00658	0405.00.	15.500,00	
2.087	Manutenção da Unidade de Ponto Atendimento - UPA				2.601.152,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00659	0405.00.	842.928,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00660	0405.00.	177.015,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00661	0040.00.	295.817,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00661	0405.00.	400.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00662	0040.00.	39.943,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00662	0405.00.	20.057,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00663	0040.00.	155.392,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00663	0405.00.	500.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00664	0040.00.	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00664	0405.00.	100.000,00	
2.088	Manut. Serv. Media e Alta Compl. Ambul. e Hospitalar				4.960.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00665	0405.00.	500.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00666	0405.00.	105.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00667	0405.00.	450.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00668	0040.00.	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00668	0405.00.	300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00668	0408.00.	20.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00669	0040.00.	40.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00669	0405.00.	25.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00670	0405.00.	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00671	0040.00.	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00671	0405.00.	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00672	0040.00.	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00672	0405.00.	3.029.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00672	0408.00.	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00673	0405.00.	45.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00674	0040.00.	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00674	0408.00.	50.000,00	
2.294	Manutenção do Caps AD III				1.584.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00675	0405.00.	545.424,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00676	0405.00.	114.539,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00677	0040.00.	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00677	0405.00.	300.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00678	0040.00.	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00678	0405.00.	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00679	0040.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00679	0405.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00680	0040.00.	104.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00680	0405.00.	270.037,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00681	0405.00.	50.000,00	

Otoniel Andrade (ost)
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: SEC. MUN. DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.295	Manutenção da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil				432.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00682	0040.00.	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00682	0405.00.	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00683	0405.00.	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00684	0040.00.	32.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00684	0405.00.	195.000,00	
2.296	Manutenção do Projeto Olhar Brasil				20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00685	0405.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00686	0405.00.	10.000,00	
2.297	Manutenção do Programa Rede Cegonha				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00687	0405.00.	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00688	0405.00.	15.000,00	
0080	Saude para Todos				159.000,00
1.274	Ampliação do CEME				159.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00689	0498.00.	159.000,00	
0116	Const.da Unidade de Acolhimento				500.000,00
1.080	Constr da Unidade de Atendimento CAPS				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00690	0498.00.	500.000,00	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				675.000,00
0075	Media e Alta Compl.Ambulatorial e Hospit				675.000,00
2.089	Manutenção da Farmacia Basica				675.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00691	0040.00.	115.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00691	0400.00.	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00691	0407.00.	360.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				422.000,00
0081	Gestão do Sus				422.000,00
2.090	Manutenção da Vigilancia Sanitaria				422.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00692	0040.00.	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00692	0406.00.	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00693	0406.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00694	0040.00.	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00694	0406.00.	150.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00695	0406.00.	122.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				535.000,00
0083	Controle e Vigilância Epidemiologica				535.000,00
2.091	Manutenção da Vigilancia em Saude - TFVS (Endemias)				535.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00696	0406.00.	242.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00697	0406.00.	50.820,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00698	0040.00.	4.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00698	0406.00.	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00699	0040.00.	36.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00699	0406.00.	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00700	0406.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00701	0040.00.	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00701	0406.00.	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00702	0040.00.	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00702	0406.00.	5.180,00	
					36.227.155,00

Ulysses
Ulysses Andrade (osta)
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.811.040,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.057.340,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.057.340,00
2.092	Manutenção dos Conselhos de Assistencia Social				13.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00703	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00703	0701.00.	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00704	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00704	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00705	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00706	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00706	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00707	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00707	0701.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00708	0010.00.	1.000,00	
2.093	Coordenação e Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social				2.908.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00709	0010.00.	1.400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00710	0010.00.	294.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00711	0010.00.	1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00712	0010.00.	60.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00713	0010.00.	380.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00714	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00714	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00715	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00715	0010.00.	200.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	00716	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00717	0010.00.	80.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00718	0010.00.	60.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00719	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00720	0010.00.	49.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00720	0701.00.	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00721	0010.00.	300.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00721	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00722	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00723	0010.00.	17.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00724	0010.00.	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00725	0010.00.	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00726	0010.00.	20.000,00	
2.299	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				135.840,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00727	0010.00.	104.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00728	0010.00.	21.840,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00729	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00729	0701.00.	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00730	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00730	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00731	0010.00.	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00731	0701.00.	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00732	0010.00.	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00732	0701.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00733	0010.00.	1.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				263.000,00

[Assinatura]
Orlando Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
0117	Programa de Atenção a Pessoa Idosa				70.500,00
2.094	PACI- Servico de Acolhimento Institucional - Idoso				70.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00734	0010.00.	1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00734	0701.00.	32.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00735	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00735	0701.00.	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00736	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00736	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00737	0010.00.	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00737	0701.00.	7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00738	0010.00.	3.000,00	
0148	Proteção Social Especial-Creas				192.500,00
2.095	CREAS-Serviço de Proteção e Atendimento Especial a Familia e Individos				133.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00739	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00739	0701.00.	28.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00740	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00740	0701.00.	56.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00741	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00741	0701.00.	35.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00742	0010.00.	500,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00742	0701.00.	1.000,00	
2.096	PTMC-Serviço de Proteção Social Especial P/Deficiente Idosos				56.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00743	0701.00.	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00744	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00744	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00745	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00746	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00746	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00747	0010.00.	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00747	0701.00.	9.000,00	
2.097	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00748	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00749	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00750	0010.00.	1.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				1.447.800,00
0119	INFRA-ESTRUTURA SOCIAL				598.800,00
2.100	SCFV-SERV.CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINC.				352.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00751	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00752	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00752	0701.00.	106.500,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00753	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00754	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00754	0701.00.	103.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00755	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00755	0701.00.	104.500,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00756	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00756	0701.00.	1.000,00	
2.303	SERVIÇO ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS				133.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00757	0010.00.	5.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00757	0701.00.	60.000,00	

Assinatura
Ulisses Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00758	0010.00.	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00758	0701.00.	51.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00759	0701.00.	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00760	0010.00.	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00760	0701.00.	5.000,00	
2.304	PROGRAMA DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				113.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00761	0010.00.	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00761	0701.00.	42.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00762	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00762	0701.00.	21.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00763	0010.00.	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00763	0701.00.	36.800,00	
0123	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				251.500,00
2.101	MANUTENCAO IGD-SUAS				57.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00764	0701.00.	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00765	0010.00.	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00765	0701.00.	20.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00766	0010.00.	500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00766	0701.00.	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00767	0010.00.	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00767	0701.00.	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00768	0010.00.	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00768	0701.00.	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00769	0010.00.	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00769	0701.00.	10.000,00	
2.301	ACESSUAS TRABALHO				144.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00770	0701.00.	65.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00771	0701.00.	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00772	0701.00.	28.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00773	0701.00.	1.000,00	
2.302	CAPACITA SUAS				50.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00774	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00775	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00776	0701.00.	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00777	0701.00.	20.000,00	
0133	PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA				268.500,00
2.106	Bolsa Família - IGD				268.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00778	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00778	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00779	0010.00.	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00779	0701.00.	85.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00780	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00780	0701.00.	81.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00781	0010.00.	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00781	0701.00.	22.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00782	0010.00.	500,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00782	0701.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00783	0701.00.	55.000,00	
0147	Proteção Social Básica-Cras				276.000,00
2.103	CRAS -Serv. Prot. e Atend.Integral a Fam				260.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00784	0010.00.	10.000,00	

Uenir Andrade Costa
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00784	0701.00.	59.500,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	00785	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00786	0010.00.	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00786	0701.00.	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00787	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00787	0701.00.	65.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00788	0701.00.	500,00	
2.305	REGISTRO MENSAL DE MOBILIZAÇÕES				16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00789	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00790	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00791	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00792	0701.00.	1.000,00	
0149	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III MSE				3.000,00
2.104	Serv. Acolhimento Inst. p/Jovens e Adultos c/Def. e Residencias Inclusivas				3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00793	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00794	0701.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00795	0701.00.	1.000,00	
0150	Piso de Alta Complexidade				50.000,00
2.105	MODULO DEM.DE IMPLANT.SERV.EXEC.EQUIP VO				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00796	0701.00.	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00797	0701.00.	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00798	0701.00.	18.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00799	0701.00.	1.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				1.042.900,00
0052	Estruturação Rede Serv.Prot.Soc.Especial				509.400,00
1.076	Ampliação da Casa do Idoso Tia Angelina, localizada na Av. Porto Nacional, Setor São Vicente				459.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00800	0010.00.	9.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00800	2070.00.	449.900,00	
2.300	EXPANSÃO QUALIFICADA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00801	0701.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00802	0701.00.	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00803	0701.00.	19.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00804	0701.00.	1.000,00	
0062	CONSTRUCAO DO CREAS				470.000,00
1.114	CONSTRUCAO DO CREAS				470.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00805	0010.00.	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00805	2070.00.	450.000,00	
0135	PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA.EMP.E TRAB				3.000,00
2.107	Geração de Renda, Emprego e Trabalho				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00806	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00807	0010.00.	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00808	0010.00.	1.000,00	
0137	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				60.500,00
2.109	Implementação e Manutenção da Cozinha Comunitaria				37.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00812	0010.00.	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00813	0010.00.	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00814	0010.00.	8.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00815	0010.00.	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00816	0010.00.	1.000,00	

Assinado por: *Andrade Costa*
Prefeito de Porto Nacional



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: SEC. MUN. DO TRAB. ASSIST. SOCIAL/FUNDO ASSI SOCI

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.110	Apoio a Outras Ações de Segurança Alimentar				23.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00817	0010.00.	6.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00818	0010.00.	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00819	0010.00.	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00820	0010.00.	3.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00821	0010.00.	5.000,00	
11	TRABALHO				40.700,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				40.700,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				40.700,00
2.311	Coordenação e Manutenção do Fundo Municipal do Trabalho				20.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00822	4072.00.	2.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00822	0701.00.	1.200,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00823	4072.00.	210,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00823	0701.00.	210,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00824	4072.00.	100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00824	0701.00.	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00825	4072.00.	3.290,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00825	0701.00.	1.340,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00826	4072.00.	900,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00826	0701.00.	500,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00827	4072.00.	1.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00827	0701.00.	250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00828	4072.00.	800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00828	0701.00.	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00829	4072.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00829	0701.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00830	4072.00.	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00830	0701.00.	400,00	
2.312	Coordenação e Manutenção do Fundo Municipal de Economia Solidari				20.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00831	4072.00.	2.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00831	0701.00.	1.200,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00832	4072.00.	210,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00832	0701.00.	210,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00833	4072.00.	100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00833	0701.00.	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00834	4072.00.	3.290,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00834	0701.00.	1.040,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00835	4072.00.	900,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00835	0701.00.	500,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00836	4072.00.	1.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00836	0701.00.	250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00837	4072.00.	800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00837	0701.00.	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00838	4072.00.	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00838	0701.00.	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00839	4072.00.	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00839	0701.00.	400,00	
					5.851.740,00
					148.419.249,00

OTONIEL ANDRADE COSTA
CPF: 220.026.851-34
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO PEREIRA COSTA
CPF: 836.427.301-91
CONTADOR