



MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO
ESTADO DE ALAGOAS

Praça Rnsita de Góes Monteiro, 829 – Fone: (82) 3553-1136 – CEP: 57.290-000

LEI MUNICIPAL n° 157, de 12 de janeiro de 2017.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E
ADOA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 44.659.802,40 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público.





MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO

ESTADO DE ALAGOAS

Praça Rosita de Góes Monteiro, 829 – Fone: (82) 3553-1136 – CEP: 57.290-000

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO GERAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º A receita orçamentária estimada e a despesa orçamentária fixada no orçamento Fiscal é de R\$ 29.960.542,00 (vinte e nove milhões, novecentos e sessenta mil, quinhentos e quarenta e dois centavos).

Art. 3º A receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social é R\$ 14.699.260,40 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Seção II

Da Autorização

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, respeitados as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento);

II – realizar operações de crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, desde que observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;





MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO
ESTADO DE ALAGOAS

Praça Rosita de Góes Monteiro, 829 – Fone: (82) 3553-1136 – CEP: 57.290-000

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017;

IV – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência de alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito;

V – realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;

II – atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;





MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO
ESTADO DE ALAGOAS

Praça Rosita de Góes Monteiro, 829 – Fone: (82) 3553-1136 – CEP: 57.290-000

III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções Saúde, Assistência, Previdência e Educação, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa;

Parágrafo único – os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

ALDO ÉNIO BORGES

Prefeito



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO****Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL****Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

01.000.0000.0000	Legislativo	1.190.728,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.190.728,38
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.190.728,38
01.031.0001.2001	CÂMARA MUNICIPAL	1.190.728,38

Total da Unidade: 1.190.728,38**Total do Órgão: 1.190.728,38****Total do Poder: 1.190.728,38****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO**

04.000.0000.0000	Administração	1.010.487,11
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.010.487,11
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.010.487,11
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.010.487,11

Total da Unidade: 1.010.487,11**Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

04.000.0000.0000	Administração	3.245.027,79
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.245.027,79
04.122.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.245.027,79
04.122.0002.1048	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.734,35
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.208.627,76
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS	17.612,90
04.122.0002.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.319,64
04.122.0002.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.733,14
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	41.021,21
23.695.0000.0000	Turismo	41.021,21
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	41.021,21
23.695.0001.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	41.021,21

Total da Unidade: 3.286.049,00**Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

04.000.0000.0000	Administração	424.601,19
04.123.0000.0000	Administração Financeira	424.601,19
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	424.601,19
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	389.064,23



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÔES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	40.401.748,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.246.592,17
RECEITA PATRIMONIAL	165.559,92
RECEITA DE SERVIÇOS	726.574,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.059.006,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.015,10
Sub-Total	40.401.748,54

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	33.865.565,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.178.439,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.773,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.601.196,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56
Sub-Total	33.865.565,68

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	8.150.571,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.150.571,42
Sub-Total	8.150.571,42

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	10.794.236,72
INVESTIMENTOS	10.272.818,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.987,70
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	497.430,15
Sub-Total	10.794.236,72

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	40.401.748,54
Receitas de Capital	8.150.571,42
Deduções da Receita	-3.892.517,56
Total	44.659.802,40

Despesas	
Despesas Correntes	33.865.565,68
Despesas de Capital	10.794.236,72
Reserva de Contigência	0,00
Total	44.659.802,40



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES					40.401.748,54
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.246.592,17	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS			1.196.580,67		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		453.488,74			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	338.362,87				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.000	IPTU - PRÓPRIO	271.227,62				
4.1.1.1.2.02.00.02.00.000	IPTU - MDE	30.889,68				
4.1.1.1.2.02.00.03.00.000	IPTU - ASPS	36.245,57				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	89.121,54				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	89.121,54				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	89.121,54				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	29.210,32				
4.1.1.1.2.04.31.01.02.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	23.964,49				
4.1.1.1.2.04.31.01.03.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	35.946,73				
4.1.1.1.2.08.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	26.004,33				
4.1.1.1.2.08.00.01.00.000	ITBI - PRÓPRIO	20.004,04				
4.1.1.1.2.08.00.02.00.000	ITBI - MDE	1.999,71				
4.1.1.1.2.08.00.03.00.000	ITBI - ASPS	4.000,58				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		743.091,93			
4.1.1.1.3.05.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	743.091,93				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	743.091,93				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.000	ISS - PRÓPRIO	294.037,11				
4.1.1.1.3.05.01.02.00.000	ISS - MDE	19.016,80				
4.1.1.1.3.05.01.03.00.000	ISS - ASPS	43.033,63				
4.1.1.1.3.05.01.05.00.000	ISS-SIMPLES NACIONAL	387.004,39				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	TAXAS			28.577,66		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.577,66			
4.1.1.2.2.99.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.577,66				
4.1.1.2.2.99.00.06.00.000	TAXA DE AFORAMENTO	28.577,66				
4.1.1.3.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			21.433,84		
4.1.1.3.0.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.433,84				



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL				165.559,92	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			165.559,92		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		165.559,92			
4.1.3.2.5.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	165.559,92				
4.1.3.2.5.01.01.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	3.594,87				
4.1.3.2.5.01.02.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	39.653,07				
4.1.3.2.5.01.02.01.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	39.653,07				
4.1.3.2.5.01.03.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	32.925,35				
4.1.3.2.5.01.03.01.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNS-QLFAR	3.594,67				
4.1.3.2.5.01.03.02.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO MAC	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.03.03.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO MSD	3.594,65				
4.1.3.2.5.01.03.04.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-AFB-MS-HIPERTENÇÃO	3.594,67				
4.1.3.2.5.01.03.05.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MHSD	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.03.06.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNS/BLINV	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.03.07.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNS/BLGES	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.03.08.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNS/BLAFB	3.594,65				
4.1.3.2.5.01.03.09.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO BLATB	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.03.10.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BLVGS	573,31				
4.1.3.2.5.01.07.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-DIVERSOS	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.08.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PAC-1	3.594,67				
4.1.3.2.5.01.09.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.10.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	24.223,91				
4.1.3.2.5.01.10.04.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IGD-SUAS	3.594,67				
4.1.3.2.5.01.10.05.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PVMC/PETI	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.10.06.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PBF	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.10.09.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IGD-BF	3.439,88				
4.1.3.2.5.01.10.11.00.000	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMASBPC	10.000,00				
4.1.3.2.5.01.11.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	54.378,69				
4.1.3.2.5.01.11.01.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO QSE	23.594,67				
4.1.3.2.5.01.11.02.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO PNAT	13.594,67				
4.1.3.2.5.01.11.03.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO PDDE	3.594,67				



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.5.01.11.04.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PNAE	13.594,68				
4.1.6.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS				726.574,50	
4.1.6.0.0.26.00.00.00.000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	475.849,92				
4.1.6.0.0.41.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	171.993,94				
4.1.6.0.0.48.00.00.00.000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	5.733,14				
4.1.6.0.0.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	72.997,50				
4.1.6.0.0.99.00.03.00.000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	11.466,27				
4.1.6.0.0.99.00.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS	61.531,23				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				38.059.006,85	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			37.735.486,24		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		24.149.196,85			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.608.063,49				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.590.915,68				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.981.768,38				
4.1.7.2.1.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	875.460,86				
4.1.7.2.1.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.415.503,31				
4.1.7.2.1.01.02.06.00.000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.318.183,13				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	17.147,81				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	10.288,69				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	857,39				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	3.429,56				
4.1.7.2.1.01.05.04.00.000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.572,17				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	441.724,23				
4.1.7.2.1.22.20.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	13.053,45				
4.1.7.2.1.22.40.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9478/97, ART. 49, I, II	257.202,47				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	171.468,31				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.298.196,95				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.497.181,35				
4.1.7.2.1.33.11.10.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-PAB FIXO	786.904,03				
4.1.7.2.1.33.11.30.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB VARIÁVEL	2.710.277,32				
4.1.7.2.1.33.11.30.31.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.105.866,12				



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

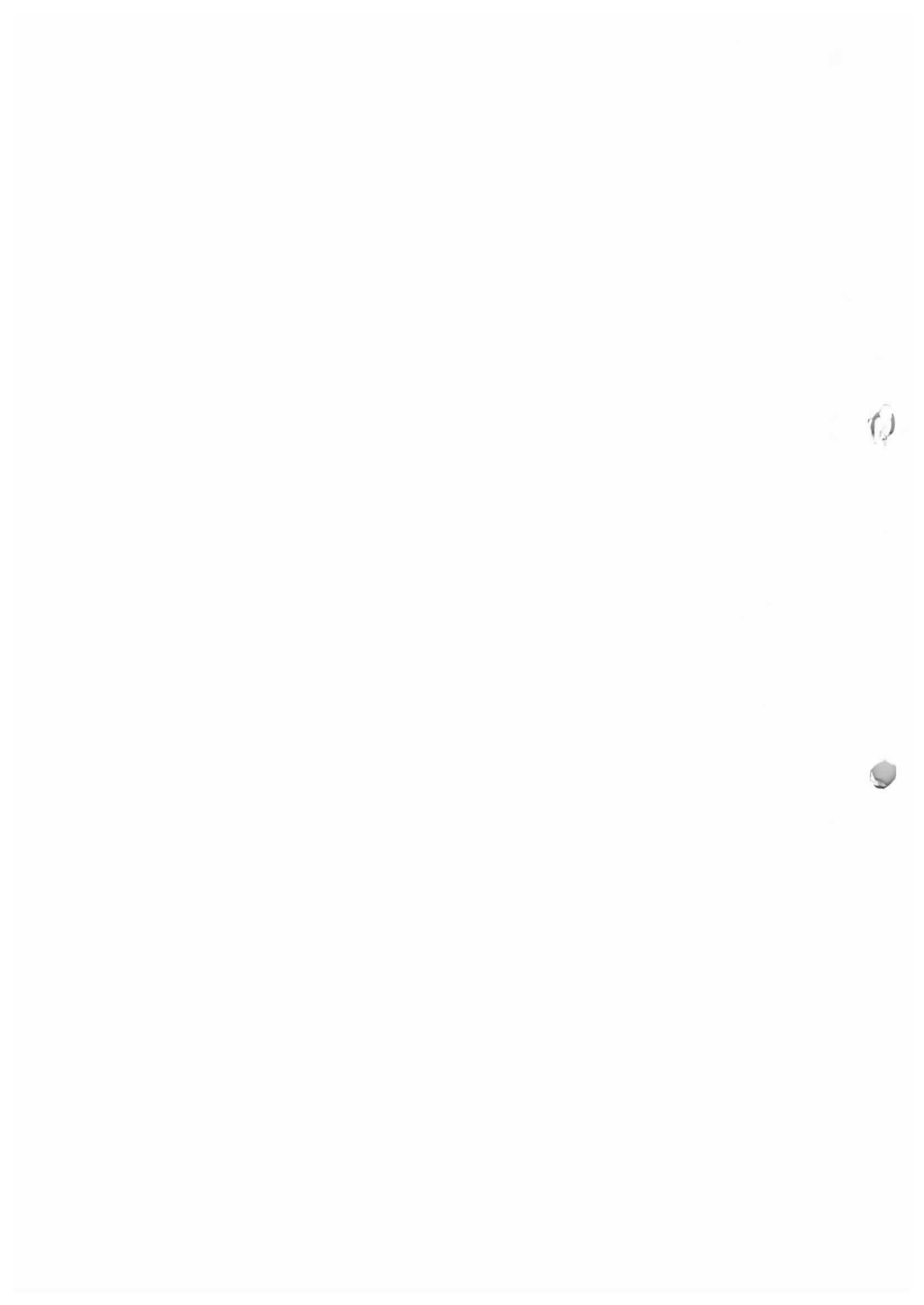
CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.33.11.30.32.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	585.754,23				
4.1.7.2.1.33.11.30.33.000	SAÚDE BUCAL	171.335,11				
4.1.7.2.1.33.11.30.34.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	101.077,42				
4.1.7.2.1.33.11.30.35.000	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA-POVOS INDÍGENAS	206.512,79				
4.1.7.2.1.33.11.30.40.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	119.822,44				
4.1.7.2.1.33.11.30.43.000	PROG.DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMQAQ	111.434,88				
4.1.7.2.1.33.11.30.44.000	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	288.474,33				
4.1.7.2.1.33.11.30.47.000	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/REFORMAS	20.000,00				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.298.487,71				
4.1.7.2.1.33.12.11.00.000	TETO MUNICIPAL	984.351,79				
4.1.7.2.1.33.12.11.01.000	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	249.644,90				
4.1.7.2.1.33.12.11.02.000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR	495.062,00				
4.1.7.2.1.33.12.11.03.000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	239.644,89				
4.1.7.2.1.33.12.13.00.000	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA	37.636,23				
4.1.7.2.1.33.12.14.00.000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	269.662,63				
4.1.7.2.1.33.12.20.00.000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	6.837,06				
4.1.7.2.1.33.12.20.99.000	OUTROS PROGRAMAS-FAEC	6.837,06				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	295.857,90				
4.1.7.2.1.33.13.10.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	110.911,87				
4.1.7.2.1.33.13.15.00.000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	160.769,17				
4.1.7.2.1.33.13.18.00.000	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	10.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FNS)	8.185,73				
4.1.7.2.1.33.13.21.00.000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.991,13				
4.1.7.2.1.33.14.00.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	206.669,99				
4.1.7.2.1.33.14.10.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	206.669,99				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	916.788,29				
4.1.7.2.1.34.01.00.00.000	SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	154.013,23				
4.1.7.2.1.34.06.00.00.000	SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL À FAMÍLIAS E INDIV.	176.977,76				
4.1.7.2.1.34.09.00.00.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	107.421,82				
4.1.7.2.1.34.10.00.00.000	SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VINC.-ADOLESC.E JOVEM	232.290,20				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	182.742,08				



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.34.12.00.00.000	IGD-SUAS	53.343,20				
4.1.7.2.1.34.13.00.00.000	PROGRAMA DO PFMC/CREAS/PAEFI	10.000,00				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	862.990,04				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	259.572,58				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	62.307,68				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	352.008,38				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	179.374,20				
4.1.7.2.1.35.07.00.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	21.433,85				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	12.860,31				
4.1.7.2.1.36.00.02.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.071,69				
4.1.7.2.1.36.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	3.215,08				
4.1.7.2.1.36.00.05.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	4.286,77				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.203.960,04			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.910.180,92				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	2.733.067,49				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.639.840,48				
4.1.7.2.2.01.01.02.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	136.653,38				
4.1.7.2.2.01.01.04.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	409.960,13				
4.1.7.2.2.01.01.05.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	546.613,50				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	57.156,51				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	34.293,90				
4.1.7.2.2.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.857,83				
4.1.7.2.2.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	8.573,47				
4.1.7.2.2.01.02.04.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	11.431,31				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	19.933,94				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	2.787,36				
4.1.7.2.2.01.04.02.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	2.143,32				
4.1.7.2.2.01.04.04.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	6.429,97				
4.1.7.2.2.01.04.05.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	8.573,29				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	100.022,98				



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	157.402,37				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	157.402,37				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	126.376,75				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.000	SESAU	126.376,75				
4.1.7.2.2.33.01.01.00.000	PROSAÚDE	29.038,98				
4.1.7.2.2.33.01.02.00.000	PROVIDA	23.964,49				
4.1.7.2.2.33.01.03.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	73.373,28				
4.1.7.2.2.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00				
4.1.7.2.2.99.01.00.00.000	PÉGITE-PROG. ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00				
4.1.7.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.382.329,35			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.506.700,93				
4.1.7.2.4.01.01.00.00.000	FUNDEB/ORIGEM/ITCMD	1.203.224,44				
4.1.7.2.4.01.02.00.00.000	FUNDEB/ORIGEM/IPVA	1.198.224,44				
4.1.7.2.4.01.03.00.00.000	FUNDEB/ORIGEM/ICMS	1.510.578,77				
4.1.7.2.4.01.04.00.00.000	FUNDEB/ORIGEM/ITR	599.112,21				
4.1.7.2.4.01.05.00.00.000	FUNDEB/ORIGEM/FPE	1.198.224,44				
4.1.7.2.4.01.06.00.00.000	FUNDEB/ORIGEM/FPM	1.198.224,42				
4.1.7.2.4.01.07.00.00.000	FUNDEB/ORIGEM/IFI	599.112,21				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.875.628,42				
4.1.7.6.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			323.520,61		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		323.520,61			
4.1.7.6.1.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	83.875,72				
4.1.7.6.1.02.01.00.00.000	CONVÊNIO JUNTO AO FNDE-PTA	83.875,72				
4.1.7.6.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	239.644,89				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				204.015,10	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA			22.932,53		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		22.932,53			
4.1.9.1.9.99.00.00.00.000	OUTRAS MULTAS	22.932,53				
4.1.9.2.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			168.082,13		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES		168.082,13			
4.1.9.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	168.082,13				



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			13.000,44		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		13.000,44			
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	13.000,44				
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	10.000,87				
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	999,86				
4.1.9.3.1.11.00.04.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.999,71				
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					8.150.571,42
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				8.150.571,42	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			628.292,05		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		628.292,05			
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	628.292,05				
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	589.709,22				
4.2.4.2.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	38.582,83				
4.2.4.2.1.01.99.01.00.00.000	QUALIFAR-SUS	38.582,83				
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			7.522.279,37		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.522.279,37			
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	494.609,42				
4.2.4.7.1.01.01.00.00.00.000	CONV.COM O FUNDO NAC.DE SAÚDE (FNS)	364.627,15				
4.2.4.7.1.01.10.00.00.00.000	CONVÊNIO PARA SANEAMENTO	129.982,27				
4.2.4.7.1.01.10.11.00.00.000	CONV.COM A FUNDAÇÃO NAC.SAÚDE(FUNASA)	129.982,27				
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.771.059,36				
4.2.4.7.1.02.01.00.00.00.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAC 1	1.771.059,36				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.256.610,59				
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	5.256.610,59				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-3.892.517,56
9.9.1.0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.892.517,56	
9.9.1.7.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.892.517,56		
9.9.1.7.2.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-3.892.517,56			
9.9.1.7.2.01.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.325.899,46				
9.9.1.7.2.01.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.321.612,69				



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

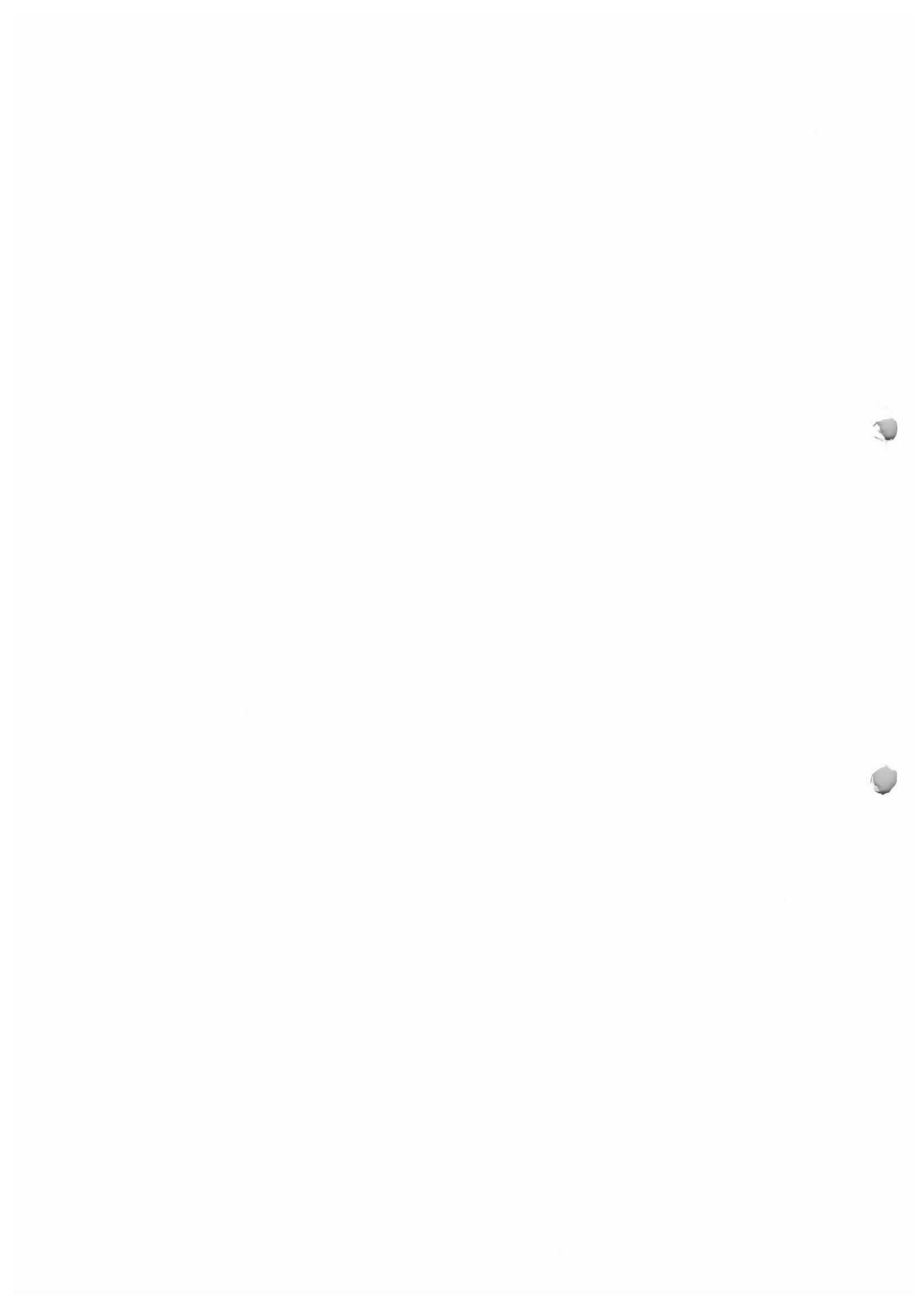
Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.1.7.2.01.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.318.183,13				
9.9.1.7.2.01.01.02.06.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.318.183,13				
9.9.1.7.2.01.01.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-3.429,56				
9.9.1.7.2.01.01.05.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.429,56				
9.9.1.7.2.01.36.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-4.286,77				
9.9.1.7.2.01.36.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-4.286,77				
9.9.1.7.2.02.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-566.618,10				
9.9.1.7.2.02.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-566.618,10				
9.9.1.7.2.02.01.01.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-546.613,50				
9.9.1.7.2.02.01.01.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-546.613,50				
9.9.1.7.2.02.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-11.431,31				
9.9.1.7.2.02.01.02.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-11.431,31				
9.9.1.7.2.02.01.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-8.573,29				
9.9.1.7.2.02.01.04.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-8.573,29				

Total: 44.659.802,40



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

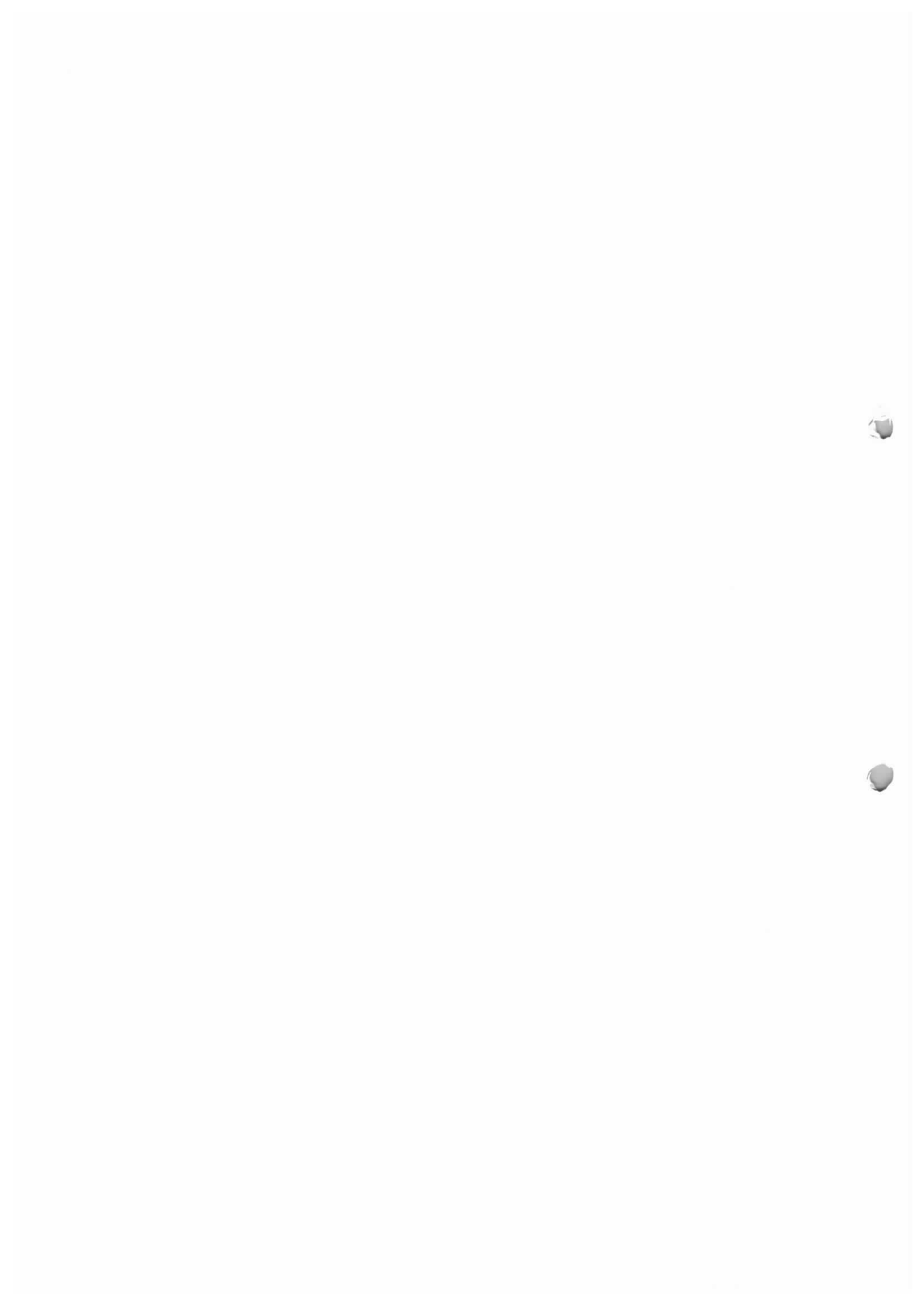
CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					33.865.565,68
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.178.439,60	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.178.439,60		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		28.665,66			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		11.466,27			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.357.586,16			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		23.759,89			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		343,99			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.164.479,66			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.771.945,63			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.199,40			
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.293,25			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		406.864,23			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		355.335,13			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		38.500,33			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				9.773,90	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.773,90		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		9.773,90			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.601.196,62	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			5.000,00		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			19.142,83		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		19.142,83			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			10.000,00		
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.567.053,79		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		251.502,60			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		46.782,29			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.916.198,16			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.733,13			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.225.700,04			



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		989.299,55			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		196.778,14			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.178.575,99			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.439,88			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.512.128,16			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		36.988,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		234.013,12			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		322.614,76			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		120.395,77			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		361.121,53			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.782,67			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				76.155,56	
3.3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			76.155,56		
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		76.155,56			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					10.794.236,72
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				10.272.818,87	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.272.818,87		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.660.771,11			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.591.296,48			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.751,28			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				23.987,70	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			23.987,70		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		23.987,70			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				497.430,15	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			497.430,15		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		497.430,15			

Total 44.659.802,40

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.123.0001.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	35.536,96
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	495.737,79
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	495.737,79
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	495.737,79
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	495.737,79
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	76.155,56
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	76.155,56
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56

Total da Unidade: 996.494,54

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	5.465.678,93
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.213.035,96
15.122.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	2.213.035,96
15.122.0009.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.213.035,96
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.216.696,24
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	3.216.696,24
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	197.707,05
15.451.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	162.553,52
15.451.0009.1012	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	404.930,36
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO	50.085,79
15.451.0009.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.521,44
15.451.0009.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	179.733,67
15.451.0009.1034	URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	527.218,75
15.451.0009.1043	CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	47.928,98
15.451.0009.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	191.715,91
15.451.0009.1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES	143.786,93
15.451.0009.1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	659.023,44
15.451.0009.1052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	263.609,38
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	341.482,24
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	34.398,78
15.605.0000.0000	Abastecimento	35.946,73
15.605.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	35.946,73
15.605.0009.1042	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL	35.946,73
17.000.0000.0000	Saneamento	239.644,89
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	239.644,89
17.512.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	239.644,89
17.512.0004.5002	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	239.644,89
25.000.0000.0000	Energia	59.542,90
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	59.542,90
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	59.542,90
25.752.0009.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.542,90

Total da Unidade: 5.764.866,72

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.000.0000.0000	Agricultura	1.065.864,49
20.122.0000.0000	Administração Geral	252.270,10
20.122.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	252.270,10
20.122.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	252.270,10
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	454.127,06
20.601.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	454.127,06
20.601.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES	41.937,86
20.601.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS	167.751,42
20.601.0006.2038	MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES	244.437,78
20.605.0000.0000	Abastecimento	359.467,33
20.605.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	359.467,33
20.605.0006.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA	359.467,33

Total da Unidade: 1.065.864,49

Unidade: 0011 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.000.0000.0000	Saneamento	687.975,80
17.122.0000.0000	Administração Geral	687.975,80
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	687.975,80
17.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	378.386,69
17.122.0001.2044	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	309.589,11

Total da Unidade: 687.975,80

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	475.566,56
10.122.0000.0000	Administração Geral	434.545,34
10.122.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	434.545,34
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	434.545,34
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	41.021,22
10.125.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	41.021,22
10.125.0004.6012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.021,22

Total da Unidade: 475.566,56

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	9.113.335,53
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.503.203,93
10.301.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	6.503.203,93
10.301.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	532.218,75
10.301.0004.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	119.822,44
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.532.935,01
10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	806.904,03
10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.109.460,80
10.301.0004.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	585.754,23
10.301.0004.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS	101.077,42
10.301.0004.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB	171.335,11
10.301.0004.6018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	119.822,44



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0004.6029	MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	288.474,33
10.301.0004.6033	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	111.434,88
10.301.0004.6037	BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.964,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.421.904,83
10.302.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.421.904,83
10.302.0004.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÔVEIS DE SAÚDE	119.822,44
10.302.0004.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP-TETO MUNICIPAL	987.946,47
10.302.0004.6014	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP.- FAEC	6.837,06
10.302.0004.6015	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS	269.662,63
10.302.0004.6030	BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO	37.636,23
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	325.815,44
10.303.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	325.815,44
10.303.0004.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-FARMÁCIA BÁSICA	283.637,94
10.303.0004.6038	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS	42.177,50
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	185.519,34
10.304.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	185.519,34
10.304.0004.6007	BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.759,04
10.304.0004.6034	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇOES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITÁRIA	5.991,13
10.304.0004.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	160.769,17
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	470.379,20
10.305.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	470.379,20
10.305.0004.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	359.467,33
10.305.0004.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	110.911,87
10.423.0000.0000	Assistência aos Povos Indígenas	206.512,79
10.423.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	206.512,79
10.423.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS ÍNDIGENAS	206.512,79

Total da Unidade: 9.113.335,53

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	3.893.496,18
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	365.603,06
12.306.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	365.603,06
12.306.0003.2011	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	365.603,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.602.063,43
12.361.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	279.269,94
12.361.0000.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO	279.269,94
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	2.322.793,49
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA	23.964,49
12.361.0003.1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	239.644,89
12.361.0003.1023	ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	23.964,49
12.361.0003.1033	REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL	83.875,71
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE	320.824,60
12.361.0003.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.068.566,73
12.361.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	65.902,35
12.361.0003.2021	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	185.534,70
12.361.0003.2024	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	283.167,25



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0003.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.674,14
12.361.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.674,14
12.365.0000.0000	Educação Infantil	916.102,49
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	916.102,49
12.365.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	838.757,10
12.365.0003.1026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	59.911,22
12.365.0003.2032	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	17.434,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	9.727,20
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	9.727,20
12.366.0003.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20

Total da Unidade: 3.893.496,18

Unidade: 0071 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	10.421.982,42
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.081.254,38
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	9.081.254,38
12.361.0003.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	311.538,35
12.361.0003.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%	119.822,44
12.361.0003.1019	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%	59.911,23
12.361.0003.1024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	59.911,23
12.361.0003.2018	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%	4.534.228,26
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	3.995.842,87
12.365.0000.0000	Educação Infantil	873.555,91
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	873.555,91
12.365.0003.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	584.014,57
12.365.0003.2022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	289.541,34
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	248.729,82
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	248.729,82
12.366.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%	202.136,86
12.366.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	46.592,96
12.367.0000.0000	Educação Especial	218.442,31
12.367.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	218.442,31
12.367.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%	144.891,70
12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	73.550,61

Total da Unidade: 10.421.982,42

Unidade: 0072 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	490.566,27
27.122.0000.0000	Administração Geral	67.692,48
27.122.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	67.692,48
27.122.0008.2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	67.692,48
27.813.0000.0000	Lazer	422.873,79
27.813.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	422.873,79
27.813.0008.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	131.804,68
27.813.0008.1020	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	167.751,43
27.813.0008.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	123.317,68



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	1.111.192,37	10.292.855,50	11.404.047,87
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFI	0,00	23.964,49	23.964,49
12.361.0003.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	0,00	311.538,35	311.538,35
12.361.0003.1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	239.644,89	239.644,89
12.361.0003.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%	0,00	119.822,44	119.822,44
12.361.0003.1019	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%	0,00	59.911,23	59.911,23
12.361.0003.1023	ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	0,00	23.964,49	23.964,49
12.361.0003.1024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	0,00	59.911,23	59.911,23
12.361.0003.1033	REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL	0,00	83.875,71	83.875,71
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE	15.277,36	305.547,24	320.824,60
12.361.0003.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.068.566,73	0,00	1.068.566,73
12.361.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	65.902,35	65.902,35
12.361.0003.2018	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%	0,00	4.534.228,26	4.534.228,26
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	0,00	3.995.842,87	3.995.842,87
12.361.0003.2021	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	185.534,70	185.534,70
12.361.0003.2024	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	283.167,25	283.167,25
12.361.0003.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.674,14	0,00	13.674,14
12.361.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.674,14	0,00	13.674,14
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	1.789.658,40	1.789.658,40
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	0,00	1.789.658,40	1.789.658,40
12.365.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	838.757,10	838.757,10
12.365.0003.1026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	59.911,22	59.911,22
12.365.0003.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	0,00	584.014,57	584.014,57
12.365.0003.2022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	0,00	289.541,34	289.541,34
12.365.0003.2032	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	17.434,17	17.434,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	9.727,20	248.729,82	258.457,02
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	9.727,20	248.729,82	258.457,02
12.366.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40	0,00	202.136,86	202.136,86
12.366.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	0,00	46.592,96	46.592,96
12.366.0003.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20	0,00	9.727,20
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	218.442,31	218.442,31
12.367.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	0,00	218.442,31	218.442,31
12.367.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%	0,00	144.891,70	144.891,70
12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	0,00	73.550,61	73.550,61
13.000.0000.0000	Cultura	943.763,28	0,00	943.763,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	257.242,01	0,00	257.242,01
13.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	257.242,01	0,00	257.242,01
13.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.242,01	0,00	257.242,01
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	686.521,27	0,00	686.521,27
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	686.521,27	0,00	686.521,27
13.392.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	59.911,23	0,00	59.911,23
13.392.0007.1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS	11.982,24	0,00	11.982,24
13.392.0007.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃ	35.946,73	0,00	35.946,73
13.392.0007.1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTES	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1030	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1039	REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES	119.822,44	0,00	119.822,44
13.392.0007.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	352.603,69	0,00	352.603,69
13.392.0007.2039	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	31.126,28	0,00	31.126,28

1923

1923

1923



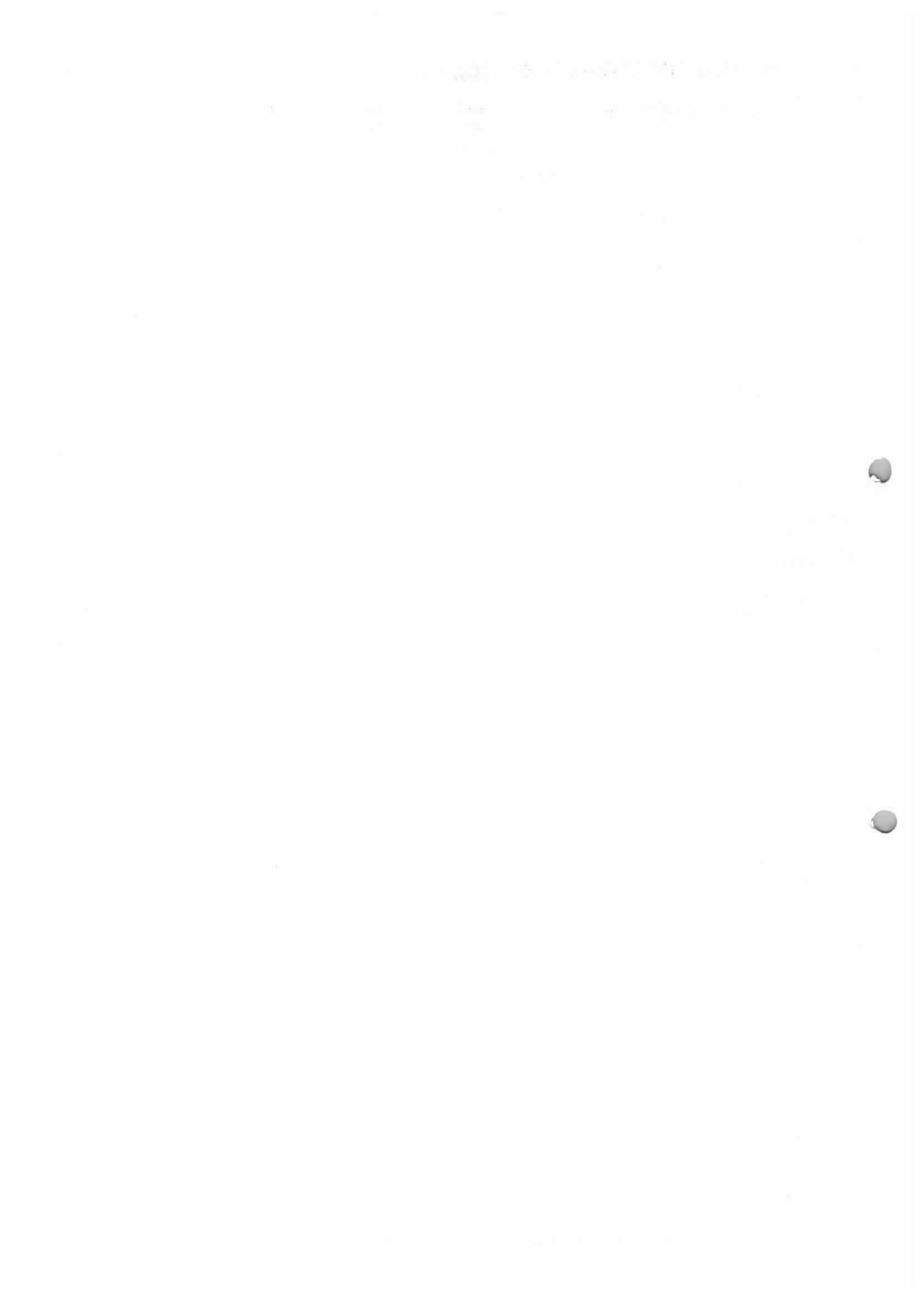
CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÔES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.465.678,93	0,00	5.465.678,93
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.213.035,96	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	2.213.035,96	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.213.035,96	0,00	2.213.035,96
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.216.696,24	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	3.216.696,24	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	197.707,05	0,00	197.707,05
15.451.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	162.553,52	0,00	162.553,52
15.451.0009.1012	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	404.930,36	0,00	404.930,36
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO	50.085,79	0,00	50.085,79
15.451.0009.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.521,44	0,00	12.521,44
15.451.0009.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	179.733,67	0,00	179.733,67
15.451.0009.1034	URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	527.218,75	0,00	527.218,75
15.451.0009.1043	CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	47.928,98	0,00	47.928,98
15.451.0009.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	191.715,91	0,00	191.715,91
15.451.0009.1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES	143.786,93	0,00	143.786,93
15.451.0009.1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	659.023,44	0,00	659.023,44
15.451.0009.1052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	263.609,38	0,00	263.609,38
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	341.482,24	0,00	341.482,24
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	34.398,78	0,00	34.398,78
15.605.0000.0000	Abastecimento	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.1042	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RU	35.946,73	0,00	35.946,73
17.000.0000.0000	Saneamento	927.620,69	0,00	927.620,69
17.122.0000.0000	Administração Geral	687.975,80	0,00	687.975,80
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	687.975,80	0,00	687.975,80
17.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	378.386,69	0,00	378.386,69
17.122.0001.2044	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	309.589,11	0,00	309.589,11
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.5002	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	239.644,89	0,00	239.644,89
20.000.0000.0000	Agricultura	1.065.864,49	0,00	1.065.864,49
20.122.0000.0000	Administração Geral	252.270,10	0,00	252.270,10
20.122.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	252.270,10	0,00	252.270,10
20.122.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	252.270,10	0,00	252.270,10
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	454.127,06	0,00	454.127,06
20.601.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	454.127,06	0,00	454.127,06
20.601.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES	41.937,86	0,00	41.937,86
20.601.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS	167.751,42	0,00	167.751,42
20.601.0006.2038	MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES	244.437,78	0,00	244.437,78
20.605.0000.0000	Abastecimento	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA	359.467,33	0,00	359.467,33
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0000.0000	Turismo	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	41.021,21	0,00	41.021,21
25.000.0000.0000	Energia	59.542,90	0,00	59.542,90



CNPJ: 12.207.429/0001-33

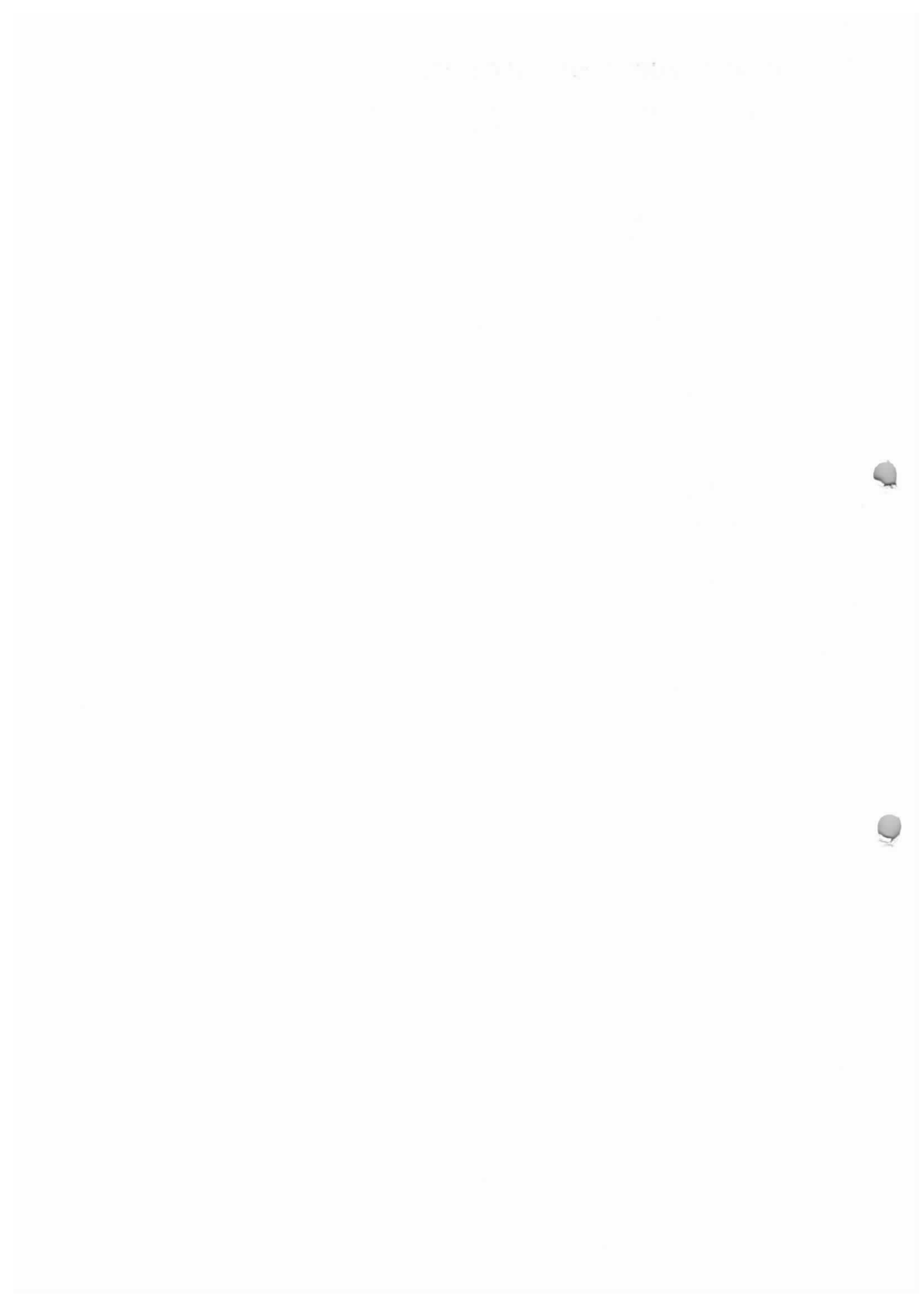
Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	59.542,90	0,00	59.542,90
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	59.542,90	0,00	59.542,90
25.752.0009.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.542,90	0,00	59.542,90
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	698.834,08	0,00	698.834,08
27.122.0000.0000	Administração Geral	67.692,48	0,00	67.692,48
27.122.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	67.692,48	0,00	67.692,48
27.122.0008.2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	67.692,48	0,00	67.692,48
27.695.0000.0000	Turismo	208.267,81	0,00	208.267,81
27.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	208.267,81	0,00	208.267,81
27.695.0001.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	208.267,81	0,00	208.267,81
27.813.0000.0000	Lazer	422.873,79	0,00	422.873,79
27.813.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	422.873,79	0,00	422.873,79
27.813.0008.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	131.804,68	0,00	131.804,68
27.813.0008.1020	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	167.751,43	0,00	167.751,43
27.813.0008.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	123.317,68	0,00	123.317,68
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	495.737,79	0,00	495.737,79
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	495.737,79	0,00	495.737,79
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	495.737,79	0,00	495.737,79
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	495.737,79	0,00	495.737,79
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	76.155,56	0,00	76.155,56
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	76.155,56	0,00	76.155,56
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	76.155,56
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	76.155,56

Total: 22.840.367,75 21.819.434,65 44.659.802,40



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	1.190.728,38
	Total R\$ 1.190.728,38	
02	PREFEITURA	
04	Administração	4.680.116,09
08	Assistência Social	5.110.358,31
10	Saúde	9.588.902,09
12	Educação	14.315.478,60
13	Cultura	943.763,28
15	Urbanismo	5.465.678,93
17	Saneamento	927.620,69
20	Agricultura	1.065.864,49
23	Comércio e Serviços	41.021,21
25	Energia	59.542,90
27	Desporto e Lazer	698.834,08
28	Encargos Especiais	495.737,79
99	Reserva de Contigência	76.155,56
	Total R\$ 43.469.074,02	
	Total Geral R\$ 44.659.802,40	



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
04	Administração	4.677.381,74	2.734,35	0,00	4.680.116,09
08	Assistência Social	3.133.287,99	1.977.070,32	0,00	5.110.358,31
10	Saúde	8.457.571,13	1.131.330,96	0,00	9.588.902,09
12	Educação	11.894.082,91	2.421.395,69	0,00	14.315.478,60
13	Cultura	640.971,98	302.791,30	0,00	943.763,28
15	Urbanismo	2.588.916,98	2.876.761,95	0,00	5.465.678,93
17	Saneamento	687.975,80	239.644,89	0,00	927.620,69
20	Agricultura	496.707,88	569.156,61	0,00	1.065.864,49
23	Comércio e Serviços	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
25	Energia	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
27	Desporto e Lazer	399.277,97	299.556,11	0,00	698.834,08
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
99	Reserva de Contingência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
Total Geral:		34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40

Resumo

Orçamento Fiscal	22.711.742,10	6.753.062,11	495.737,79	29.960.542,00
Orçamento da Seguridade Social	11.590.859,12	3.108.401,28	0,00	14.699.260,40
Total do Resumo	34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	279.269,94	495.737,79	775.007,73
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.522.060,29	41.021,21	0,00	3.563.081,50
0002	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.242.293,44	2.734,35	0,00	3.245.027,79
0003	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	11.894.082,91	2.142.125,75	0,00	14.036.208,66
0004	SAÚDE PARA TODOS	8.457.571,13	1.370.975,85	0,00	9.828.546,98
0005	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	3.133.287,99	1.977.070,32	0,00	5.110.358,31
0006	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	496.707,88	569.156,61	0,00	1.065.864,49
0007	RESGATE À CULTURA	640.971,98	302.791,30	0,00	943.763,28
0008	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	191.010,16	299.556,11	0,00	490.566,27
0009	CIDADE URBANIZADA	2.648.459,88	2.876.761,95	0,00	5.525.221,83
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
Total Geral:		34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
122	Administração Geral	8.673.543,90	2.734,35	0,00	8.676.278,25
123	Administração Financeira	424.601,19	0,00	0,00	424.601,19
125	Normatização e Fiscalização	329.394,69	0,00	0,00	329.394,69
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	851.544,82	0,00	0,00	851.544,82
244	Assistência Comunitária	1.485.368,04	0,00	0,00	1.485.368,04
301	Atenção Básica	5.851.162,74	652.041,19	0,00	6.503.203,93
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.302.082,39	119.822,44	0,00	1.421.904,83
303	Suporte Profilático e Terapêutico	325.815,44	0,00	0,00	325.815,44
304	Vigilância Sanitária	185.519,34	0,00	0,00	185.519,34
305	Vigilância Epidemiológica	110.911,87	359.467,33	0,00	470.379,20
306	Alimentação e Nutrição	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
361	Ensino Fundamental	10.160.590,44	1.522.727,37	0,00	11.683.317,81
365	Educação Infantil	890.990,08	898.668,32	0,00	1.789.658,40
366	Educação de Jovens e Adultos	258.457,02	0,00	0,00	258.457,02
367	Educação Especial	218.442,31	0,00	0,00	218.442,31
392	Difusão Cultural	383.729,97	302.791,30	0,00	686.521,27
423	Assistência aos Povos Indígenas	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
451	Infra - Estrutura Urbana	375.881,02	2.840.815,22	0,00	3.216.696,24
482	Habitação Urbana	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
601	Promoção de Produção Vegetal	244.437,78	209.689,28	0,00	454.127,06
605	Abastecimento	0,00	395.414,06	0,00	395.414,06
695	Turismo	208.267,81	41.021,21	0,00	249.289,02
752	Energia Elétrica	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
813	Lazer	123.317,68	299.556,11	0,00	422.873,79
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
999	Reserva de Contingência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
Total Geral:		34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40

Resumo

Orçamento Fiscal	22.711.742,10	6.753.062,11	495.737,79	29.960.542,00
Orçamento da Seguridade Social	11.590.859,12	3.108.401,28	0,00	14.699.260,40
Total do Resumo	34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40

1912



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.146,63
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.146,63
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	343,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.536,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.832,09
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.146,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.146,63
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.171,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.439,88
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.439,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.466,26
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.932,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.733,14
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.439,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.052,77
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.146,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.257,35
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.466,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.466,26
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	751,28
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.466,26
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.466,26

Total da Unidade R\$ 1.190.728,38

Total da Secretaria R\$ 1.190.728,38

Total do Órgão R\$ 1.190.728,38

Total do Poder R\$ 1.190.728,38

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.043,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.309,51
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.932,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.445,33
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.398,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.492,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.398,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.733,14
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.733,14

Total da Unidade R\$ 1.010.487,11

Total da Secretaria R\$ 1.010.487,11

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	28.665,66
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	9.173,01
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.665,66
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.290,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.518,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.580,44
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	405.717,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.662,63
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.466,26
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.143,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	327.935,12
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.293,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.662,63
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.226,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.939,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.765,93
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.662,63
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.662,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.695,36
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.021,21
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.300,32

Total da Unidade R\$ 3.286.049,00

Total da Secretaria R\$ 3.286.049,00

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.466,26
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.428,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.595,15
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.773,90
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.394,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.018,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.466,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.448,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.536,61
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.797,58
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.733,14
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.715,53
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	485.963,89

Total da Unidade R\$ 996.494,54

Total da Secretaria R\$ 996.494,54

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.595,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.199,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.331,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.146,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	784.993,62
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.634,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.737,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.795,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.077.938,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.973,13
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.521,44

Total da Unidade R\$ 5.764.866,72



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Total da Secretaria R\$ 5.764.866,72

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.146,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.042,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.730,10
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.437,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.146,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.184,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.199,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	401.405,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.425,56

Total da Unidade R\$ 1.065.864,49

Total da Secretaria R\$ 1.065.864,49

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.368,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.466,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.510,02
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.674,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.347,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.969,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00

Total da Unidade R\$ 208.267,81

Total da Secretaria R\$ 208.267,81

Secretaria: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÔES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 0011 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932,53
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.466,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.392,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.158,31
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.199,40
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.932,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.466,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.169,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.263,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.595,15
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.398,79

Total da Unidade R\$ 687.975,80

Total da Secretaria R\$ 687.975,80

Secretaria: 60 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.733,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.932,53
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.733,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	238.240,93
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.733,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.199,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.398,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.410,16
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.837,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14

Total da Unidade R\$ 475.566,56

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.011.336,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.172.888,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.887,66
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.293,25
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.851,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.013,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.217.906,38
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.248,92

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 60 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.791,52
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.466,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542.477,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.508,31
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.245,07
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.282,52
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.146,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	958.579,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.411,77
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00

Total da Unidade R\$ 9.113.335,53

Total da Secretaria R\$ 9.588.902,09

Secretaria: 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.774,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.994,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.013,20
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.013,20
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.761,07
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	791.166,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.013,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.201,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.379,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.272,94
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	27.348,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.500,49
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.378,69
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.267.421,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603.257,84
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00

Total da Unidade R\$ 3.893.496,18

Unidade: 0071 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	564.981,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.779.613,73

[The body of the document contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.]

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 490.566,27

Unidade: 0073 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	943.763,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	257.242,01
13.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	257.242,01
13.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.242,01
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	686.521,27
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	686.521,27
13.392.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	59.911,23
13.392.0007.1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS	11.982,24
13.392.0007.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃOS	35.946,73
13.392.0007.1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTESANATO	37.564,33
13.392.0007.1030	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA	37.564,33
13.392.0007.1039	REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES	119.822,44
13.392.0007.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	352.603,69
13.392.0007.2039	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	31.126,28

Total da Unidade: 943.763,28

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.151.985,72
08.122.0000.0000	Administração Geral	508.001,66
08.122.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	508.001,66
08.122.0005.6016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.001,66
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	666.913,74
08.244.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	666.913,74
08.244.0005.6019	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	341.843,84
08.244.0005.6028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	109.389,50
08.244.0005.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	191.715,91
08.244.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO	23.964,49
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.977.070,32
08.482.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	1.977.070,32
08.482.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	1.977.070,32

Total da Unidade: 3.151.985,72

Unidade: 0091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.544.920,72
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	186.181,96
08.125.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	186.181,96
08.125.0005.6023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	186.181,96
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	540.284,46
08.243.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	540.284,46
08.243.0005.6020	SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS	242.290,20
08.243.0005.6021	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	111.016,50
08.243.0005.6025	SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI	186.977,76

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. This is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. This includes both qualitative and quantitative approaches, as well as the use of advanced statistical tools and software.

3. The final part of the document provides a comprehensive overview of the findings and conclusions drawn from the research. It highlights the key insights and implications for the organization's future strategy and decision-making.

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	818.454,30
08.244.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	818.454,30
08.244.0005.6017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.908,52
08.244.0005.6022	SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	157.607,91
08.244.0005.6036	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	56.937,87

Total da Unidade: 1.544.920,72

Unidade: 0092 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC

08.000.0000.0000	Assistência Social	413.451,87
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	102.191,51
08.125.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	102.191,51
08.125.0005.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	92.551,79
08.125.0005.6027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	9.639,72
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	311.260,36
08.243.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	311.260,36
08.243.0005.6024	MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	311.260,36

Total da Unidade: 413.451,87

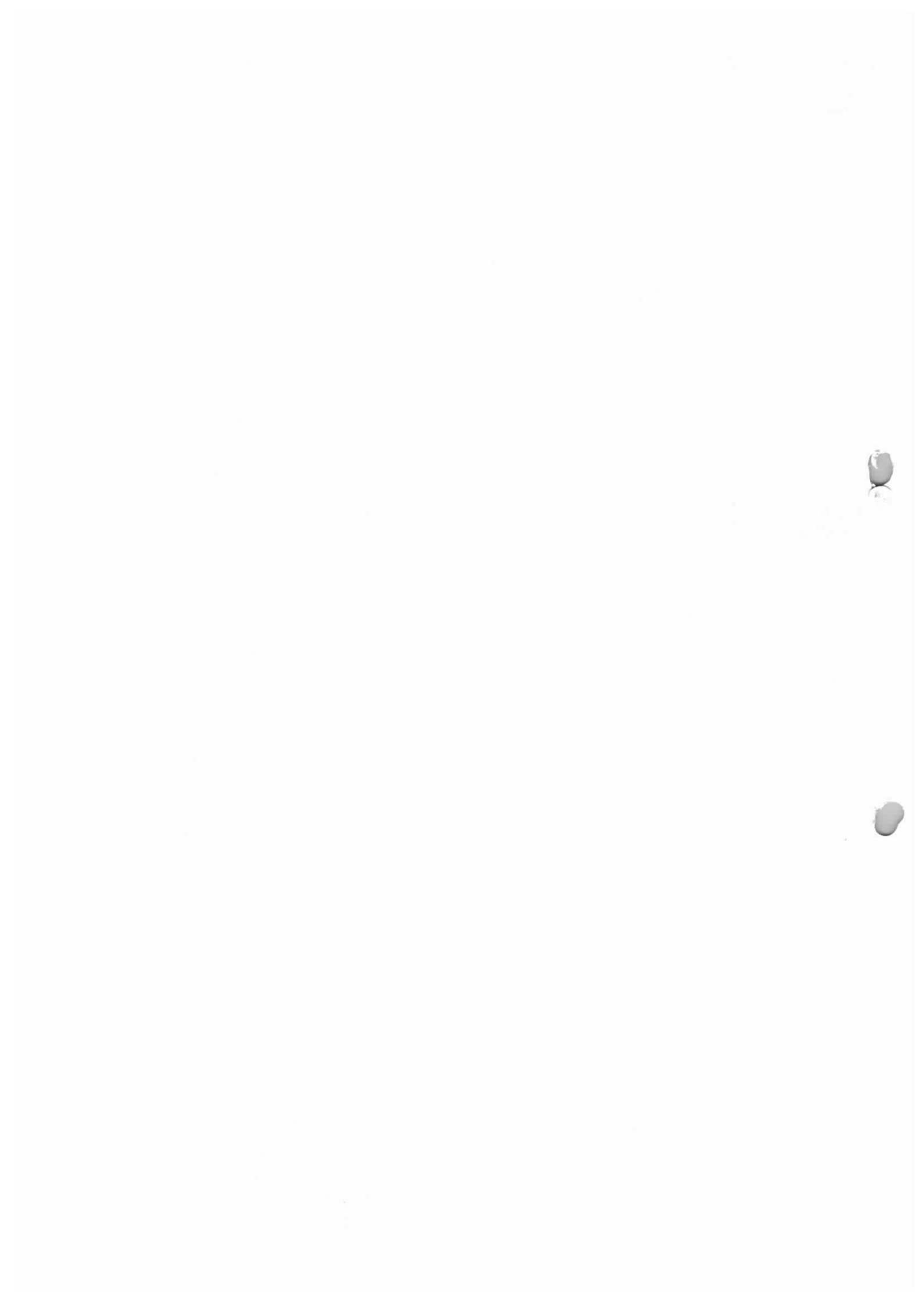
Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	208.267,81
27.695.0000.0000	Turismo	208.267,81
27.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	208.267,81
27.695.0001.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	208.267,81

Total da Unidade: 208.267,81

Total do Órgão: 43.469.074,02

Total do Poder: 43.469.074,02



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.2001	CÂMARA MUNICIPAL	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
04.000.00000000	Administração	4.677.381,74	2.734,35	0,00	4.680.116,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.252.780,55	2.734,35	0,00	4.255.514,90
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.010.487,11	0,00	0,00	1.010.487,11
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.010.487,11	0,00	0,00	1.010.487,11
04.122.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.242.293,44	2.734,35	0,00	3.245.027,79
04.122.0002.1048	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	2.734,35	0,00	2.734,35
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.208.627,76	0,00	0,00	3.208.627,76
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS	17.612,90	0,00	0,00	17.612,90
04.122.0002.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.319,64	0,00	0,00	10.319,64
04.122.0002.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.733,14	0,00	0,00	5.733,14
04.123.0000.0000	Administração Financeira	424.601,19	0,00	0,00	424.601,19
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	424.601,19	0,00	0,00	424.601,19
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	389.064,23	0,00	0,00	389.064,23
04.123.0001.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO	35.536,96	0,00	0,00	35.536,96
08.000.00000000	Assistência Social	3.133.287,99	1.977.070,32	0,00	5.110.358,31
08.122.0000.0000	Administração Geral	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.122.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.122.0005.6016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	288.373,47	0,00	0,00	288.373,47
08.125.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	288.373,47	0,00	0,00	288.373,47
08.125.0005.6023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	186.181,96	0,00	0,00	186.181,96
08.125.0005.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	92.551,79	0,00	0,00	92.551,79



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÔES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.125.0005.6027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	9.639,72	0,00	0,00	9.639,72
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	851.544,82	0,00	0,00	851.544,82
08.243.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	851.544,82	0,00	0,00	851.544,82
08.243.0005.6020	SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS	242.290,20	0,00	0,00	242.290,20
08.243.0005.6021	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	111.016,50	0,00	0,00	111.016,50
08.243.0005.6024	MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	311.260,36	0,00	0,00	311.260,36
08.243.0005.6025	SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI	186.977,76	0,00	0,00	186.977,76
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.485.368,04	0,00	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	1.485.368,04	0,00	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.6017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.908,52	0,00	0,00	603.908,52
08.244.0005.6019	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	341.843,84	0,00	0,00	341.843,84
08.244.0005.6022	SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	157.607,91	0,00	0,00	157.607,91
08.244.0005.6028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	109.389,50	0,00	0,00	109.389,50
08.244.0005.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	191.715,91	0,00	0,00	191.715,91
08.244.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO	23.964,49	0,00	0,00	23.964,49
08.244.0005.6036	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	56.937,87	0,00	0,00	56.937,87
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
10.000.00000000	Saúde	8.457.571,13	1.131.330,96	0,00	9.588.902,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34
10.122.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22
10.125.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22
10.125.0004.6012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.851.162,74	652.041,19	0,00	6.503.203,93
10.301.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	5.851.162,74	652.041,19	0,00	6.503.203,93
10.301.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	532.218,75	0,00	532.218,75
10.301.0004.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.532.935,01	0,00	0,00	2.532.935,01
10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	806.904,03	0,00	0,00	806.904,03
10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.109.460,80	0,00	0,00	1.109.460,80
10.301.0004.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	585.754,23	0,00	0,00	585.754,23
10.301.0004.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS	101.077,42	0,00	0,00	101.077,42
10.301.0004.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB	171.335,11	0,00	0,00	171.335,11
10.301.0004.6018	BLOCO DE ANTENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	119.822,44	0,00	0,00	119.822,44
10.301.0004.6029	MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	288.474,33	0,00	0,00	288.474,33
10.301.0004.6033	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	111.434,88	0,00	0,00	111.434,88
10.301.0004.6037	BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.964,49	0,00	0,00	23.964,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.302.082,39	119.822,44	0,00	1.421.904,83
10.302.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.302.082,39	119.822,44	0,00	1.421.904,83
10.302.0004.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÔVEIS DE SAÚDE	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
10.302.0004.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP-TETO MUNICIPAL	987.946,47	0,00	0,00	987.946,47
10.302.0004.6014	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP.- FAEC	6.837,06	0,00	0,00	6.837,06
10.302.0004.6015	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS	269.662,63	0,00	0,00	269.662,63
10.302.0004.6030	BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO	37.636,23	0,00	0,00	37.636,23
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	325.815,44	0,00	0,00	325.815,44
10.303.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	325.815,44	0,00	0,00	325.815,44
10.303.0004.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-FARMÁCIA BÁSICA	283.637,94	0,00	0,00	283.637,94
10.303.0004.6038	BLOCO DE ASSIST. FARMACÉUTICA-QUALIFAR-SUS	42.177,50	0,00	0,00	42.177,50
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	185.519,34	0,00	0,00	185.519,34



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	185.519,34	0,00	0,00	185.519,34
10.304.0004.6007	BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.759,04	0,00	0,00	18.759,04
10.304.0004.6034	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITÁRIA	5.991,13	0,00	0,00	5.991,13
10.304.0004.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	160.769,17	0,00	0,00	160.769,17
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	110.911,87	359.467,33	0,00	470.379,20
10.305.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	110.911,87	359.467,33	0,00	470.379,20
10.305.0004.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
10.305.0004.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	110.911,87	0,00	0,00	110.911,87
10.423.0000.0000	Assistência aos Povos Indígenas	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
10.423.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
10.423.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS ÍNDIGENAS	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
12.000.00000000	Educação	11.894.082,91	2.421.395,69	0,00	14.315.478,60
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.306.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.306.0003.2011	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	10.160.590,44	1.522.727,37	0,00	11.683.317,81
12.361.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	279.269,94	0,00	279.269,94
12.361.0000.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO	0,00	279.269,94	0,00	279.269,94
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	10.160.590,44	1.243.457,43	0,00	11.404.047,87
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA	0,00	23.964,49	0,00	23.964,49
12.361.0003.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	0,00	311.538,35	0,00	311.538,35
12.361.0003.1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
12.361.0003.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
12.361.0003.1019	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23
12.361.0003.1023	ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	0,00	23.964,49	0,00	23.964,49
12.361.0003.1024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.1033	REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL	0,00	83.875,71	0,00	83.875,71
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE	0,00	320.824,60	0,00	320.824,60
12.361.0003.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.068.566,73	0,00	0,00	1.068.566,73
12.361.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	65.902,35	0,00	0,00	65.902,35
12.361.0003.2018	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%	4.534.228,26	0,00	0,00	4.534.228,26
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	3.995.842,87	0,00	0,00	3.995.842,87
12.361.0003.2021	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	185.534,70	0,00	0,00	185.534,70
12.361.0003.2024	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	283.167,25	0,00	0,00	283.167,25
12.361.0003.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.674,14	0,00	0,00	13.674,14
12.361.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.674,14	0,00	0,00	13.674,14
12.365.0000.0000	Educação Infantil	890.990,08	898.668,32	0,00	1.789.658,40
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	890.990,08	898.668,32	0,00	1.789.658,40
12.365.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	838.757,10	0,00	838.757,10
12.365.0003.1026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	59.911,22	0,00	59.911,22
12.365.0003.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	584.014,57	0,00	0,00	584.014,57
12.365.0003.2022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	289.541,34	0,00	0,00	289.541,34
12.365.0003.2032	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	17.434,17	0,00	0,00	17.434,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	258.457,02	0,00	0,00	258.457,02
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	258.457,02	0,00	0,00	258.457,02
12.366.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%	202.136,86	0,00	0,00	202.136,86
12.366.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	46.592,96	0,00	0,00	46.592,96
12.366.0003.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20	0,00	0,00	9.727,20
12.367.0000.0000	Educação Especial	218.442,31	0,00	0,00	218.442,31
12.367.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	218.442,31	0,00	0,00	218.442,31
12.367.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%	144.891,70	0,00	0,00	144.891,70
12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	73.550,61	0,00	0,00	73.550,61



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.000.00000000	Cultura	640.971,98	302.791,30	0,00	943.763,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01
13.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01
13.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	383.729,97	302.791,30	0,00	686.521,27
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	383.729,97	302.791,30	0,00	686.521,27
13.392.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23
13.392.0007.1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS	0,00	11.982,24	0,00	11.982,24
13.392.0007.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃOS	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
13.392.0007.1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTESANATO	0,00	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1030	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1039	REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
13.392.0007.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	352.603,69	0,00	0,00	352.603,69
13.392.0007.2039	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	31.126,28	0,00	0,00	31.126,28
15.000.00000000	Urbanismo	2.588.916,98	2.876.761,95	0,00	5.465.678,93
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	375.881,02	2.840.815,22	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	375.881,02	2.840.815,22	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	197.707,05	0,00	197.707,05
15.451.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	162.553,52	0,00	162.553,52
15.451.0009.1012	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	404.930,36	0,00	404.930,36
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO	0,00	50.085,79	0,00	50.085,79
15.451.0009.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	0,00	12.521,44	0,00	12.521,44
15.451.0009.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	179.733,67	0,00	179.733,67



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.1034	URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	527.218,75	0,00	527.218,75
15.451.0009.1043	CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	47.928,98	0,00	47.928,98
15.451.0009.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	0,00	191.715,91	0,00	191.715,91
15.451.0009.1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	143.786,93	0,00	143.786,93
15.451.0009.1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	659.023,44	0,00	659.023,44
15.451.0009.1052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	263.609,38	0,00	263.609,38
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	341.482,24	0,00	0,00	341.482,24
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	34.398,78	0,00	0,00	34.398,78
15.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.1042	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
17.000.00000000	Saneamento	687.975,80	239.644,89	0,00	927.620,69
17.122.0000.0000	Administração Geral	687.975,80	0,00	0,00	687.975,80
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	687.975,80	0,00	0,00	687.975,80
17.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	378.386,69	0,00	0,00	378.386,69
17.122.0001.2044	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	309.589,11	0,00	0,00	309.589,11
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.5002	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
20.000.00000000	Agricultura	496.707,88	569.156,61	0,00	1.065.864,49
20.122.0000.0000	Administração Geral	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.122.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.122.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	244.437,78	209.689,28	0,00	454.127,06
20.601.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	244.437,78	209.689,28	0,00	454.127,06
20.601.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES	0,00	41.937,86	0,00	41.937,86

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.601.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS	0,00	167.751,42	0,00	167.751,42
20.601.0006.2038	MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES	244.437,78	0,00	0,00	244.437,78
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMÍLIAR	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
23.000.00000000	Comércio e Serviços	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
25.000.00000000	Energia	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0009.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
27.000.00000000	Desporto e Lazer	399.277,97	299.556,11	0,00	698.834,08
27.122.0000.0000	Administração Geral	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.122.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.122.0008.2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.695.0000.0000	Turismo	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.695.0001.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.813.0000.0000	Lazer	123.317,68	299.556,11	0,00	422.873,79
27.813.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	123.317,68	299.556,11	0,00	422.873,79
27.813.0008.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	131.804,68	0,00	131.804,68
27.813.0008.1020	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	167.751,43	0,00	167.751,43
27.813.0008.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	123.317,68	0,00	0,00	123.317,68
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.841.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
99.000.00000000	Reserva de Contigência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
Total:		34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.190.728,38	0,00	1.190.728,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.190.728,38	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.190.728,38	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.2001	CÂMARA MUNICIPAL	1.190.728,38	0,00	1.190.728,38
04.000.0000.0000	Administração	4.680.116,09	0,00	4.680.116,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.255.514,90	0,00	4.255.514,90
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.010.487,11	0,00	1.010.487,11
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.010.487,11	0,00	1.010.487,11
04.122.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.245.027,79	0,00	3.245.027,79
04.122.0002.1048	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.734,35	0,00	2.734,35
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.208.627,76	0,00	3.208.627,76
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SER	17.612,90	0,00	17.612,90
04.122.0002.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.319,64	0,00	10.319,64
04.122.0002.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.733,14	0,00	5.733,14
04.123.0000.0000	Administração Financeira	424.601,19	0,00	424.601,19
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	424.601,19	0,00	424.601,19
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	389.064,23	0,00	389.064,23
04.123.0001.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO	35.536,96	0,00	35.536,96
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.878.068,11	232.290,20	5.110.358,31
08.122.0000.0000	Administração Geral	508.001,66	0,00	508.001,66
08.122.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	508.001,66	0,00	508.001,66
08.122.0005.6016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.001,66	0,00	508.001,66
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	288.373,47	0,00	288.373,47
08.125.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	288.373,47	0,00	288.373,47
08.125.0005.6023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	186.181,96	0,00	186.181,96
08.125.0005.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESC	92.551,79	0,00	92.551,79
08.125.0005.6027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENT	9.639,72	0,00	9.639,72
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	619.254,62	232.290,20	851.544,82
08.243.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	619.254,62	232.290,20	851.544,82
08.243.0005.6020	SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS	10.000,00	232.290,20	242.290,20
08.243.0005.6021	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	111.016,50	0,00	111.016,50
08.243.0005.6024	MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	311.260,36	0,00	311.260,36
08.243.0005.6025	SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI	186.977,76	0,00	186.977,76
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.485.368,04	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	1.485.368,04	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.6017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.908,52	0,00	603.908,52
08.244.0005.6019	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	341.843,84	0,00	341.843,84
08.244.0005.6022	SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	157.607,91	0,00	157.607,91
08.244.0005.6028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	109.389,50	0,00	109.389,50
08.244.0005.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	191.715,91	0,00	191.715,91
08.244.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO	23.964,49	0,00	23.964,49
08.244.0005.6036	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	56.937,87	0,00	56.937,87
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
10.000.0000.0000	Saúde	1.196.316,67	8.392.585,42	9.588.902,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	434.545,34	434.545,34
10.122.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	434.545,34	434.545,34

1915. AS THE DAY

WAS DRAWING TO A CLOSE



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	434.545,34	434.545,34
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	41.021,22	0,00	41.021,22
10.125.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	41.021,22	0,00	41.021,22
10.125.0004.6012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.021,22	0,00	41.021,22
10.301.0000.0000	Atenção Básica	676.005,68	5.827.198,25	6.503.203,93
10.301.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	676.005,68	5.827.198,25	6.503.203,93
10.301.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	532.218,75	0,00	532.218,75
10.301.0004.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	119.822,44	0,00	119.822,44
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.532.935,01	2.532.935,01
10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	0,00	806.904,03	806.904,03
10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	1.109.460,80	1.109.460,80
10.301.0004.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-	0,00	585.754,23	585.754,23
10.301.0004.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONA	0,00	101.077,42	101.077,42
10.301.0004.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB	0,00	171.335,11	171.335,11
10.301.0004.6018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	119.822,44	119.822,44
10.301.0004.6029	MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	288.474,33	288.474,33
10.301.0004.6033	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA	0,00	111.434,88	111.434,88
10.301.0004.6037	BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRI	23.964,49	0,00	23.964,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	119.822,44	1.302.082,39	1.421.904,83
10.302.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	119.822,44	1.302.082,39	1.421.904,83
10.302.0004.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	119.822,44	0,00	119.822,44
10.302.0004.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP-TETO MUNICIPAL	0,00	987.946,47	987.946,47
10.302.0004.6014	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP. - FAEC	0,00	6.837,06	6.837,06
10.302.0004.6015	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS	0,00	269.662,63	269.662,63
10.302.0004.6030	BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO	0,00	37.636,23	37.636,23
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	325.815,44	325.815,44
10.303.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	325.815,44	325.815,44
10.303.0004.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	283.637,94	283.637,94
10.303.0004.6038	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS	0,00	42.177,50	42.177,50
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	185.519,34	185.519,34
10.304.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	185.519,34	185.519,34
10.304.0004.6007	BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.759,04	18.759,04
10.304.0004.6034	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇOES ESTRUTURANTES DE VIG.	0,00	5.991,13	5.991,13
10.304.0004.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SA	0,00	160.769,17	160.769,17
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	359.467,33	110.911,87	470.379,20
10.305.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	359.467,33	110.911,87	470.379,20
10.305.0004.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	359.467,33	0,00	359.467,33
10.305.0004.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	0,00	110.911,87	110.911,87
10.423.0000.0000	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	206.512,79	206.512,79
10.423.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	206.512,79	206.512,79
10.423.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS ÍNDIGENAS	0,00	206.512,79	206.512,79
12.000.0000.0000	Educação	1.120.919,57	13.194.559,03	14.315.478,60
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	365.603,06	365.603,06
12.306.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	0,00	365.603,06	365.603,06
12.306.0003.2011	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-	0,00	365.603,06	365.603,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.111.192,37	10.572.125,44	11.683.317,81
12.361.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	279.269,94	279.269,94
12.361.0000.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO	0,00	279.269,94	279.269,94

1



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0071 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.217,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.101,53
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.021,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	586.861,56
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.674,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.152,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.161,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.223,02
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	371.449,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.525,03

Total da Unidade R\$ 10.421.982,42

Unidade: 0072 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.312,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.674,14
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.652,47
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.347,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.695,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.491,30
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.556,11
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.837,06

Total da Unidade R\$ 490.566,27

Unidade: 0073 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.428,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.500,26
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	19.142,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.070,06
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.837,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.193,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.133,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.758,73
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.862,33
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.837,06

Total da Unidade R\$ 943.763,28



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0073 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Total da Secretaria R\$ 15.749.808,15

Secretaria: 90 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.510,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.183,95
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.674,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.911,42
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	557.523,05
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.398,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.042,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.398,79
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.154,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.096,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.977.070,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14

Total da Unidade R\$ 3.151.985,72

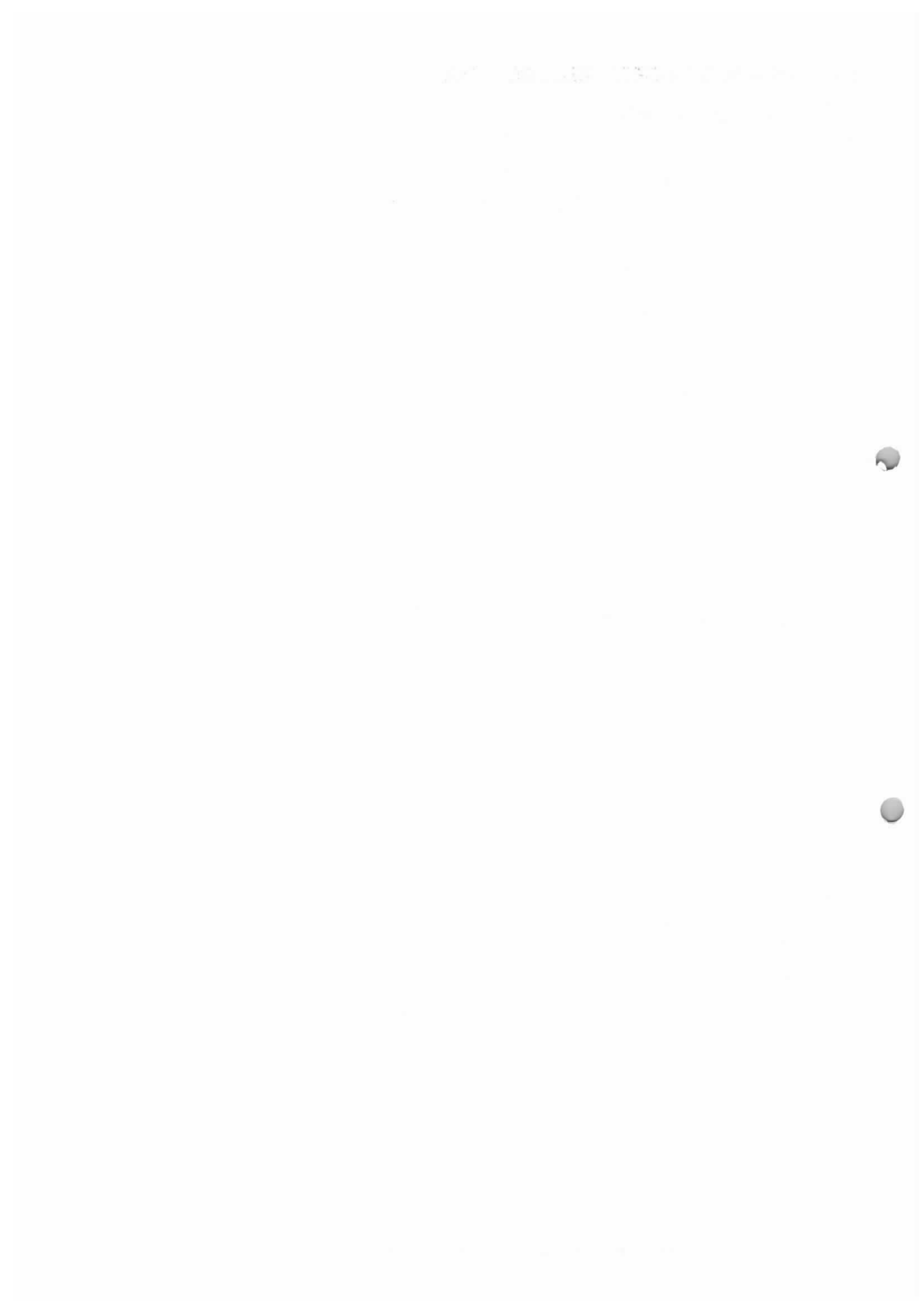
Unidade: 0091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518.657,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.401,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.469,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.347,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350.007,70
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.977,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.075,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.266,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.268,83
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.436,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.656,38
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.357,16

Total da Unidade R\$ 1.544.920,72

Unidade: 0092 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.956,68
----------------------------	---	-----------



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 90 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0092 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.823,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.815,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.108,34
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	9.639,72
4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.108,34

Total da Unidade R\$ 413.451,87

Total da Secretaria R\$ 5.110.358,31

Total do Órgão R\$ 43.469.074,02

Total do Poder R\$ 43.469.074,02

Total R\$ 44.659.802,40



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

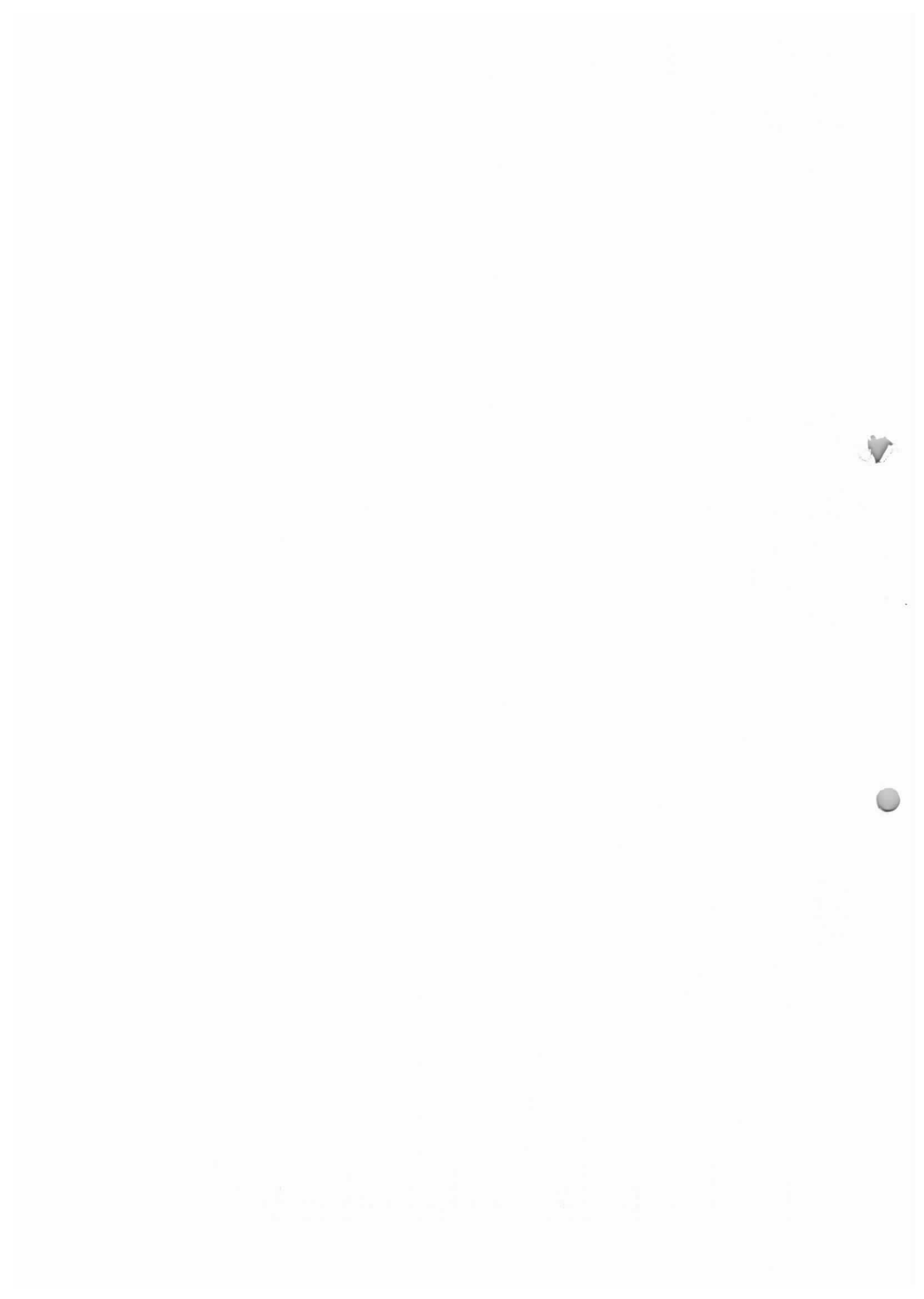
CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.2001	CÂMARA MUNICIPAL	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
04.000.00000000	Administração	4.677.381,74	2.734,35	0,00	4.680.116,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.252.780,55	2.734,35	0,00	4.255.514,90
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.010.487,11	0,00	0,00	1.010.487,11
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.010.487,11	0,00	0,00	1.010.487,11
04.122.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.242.293,44	2.734,35	0,00	3.245.027,79
04.122.0002.1048	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	2.734,35	0,00	2.734,35
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.208.627,76	0,00	0,00	3.208.627,76
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS	17.612,90	0,00	0,00	17.612,90
04.122.0002.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.319,64	0,00	0,00	10.319,64
04.122.0002.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.733,14	0,00	0,00	5.733,14
04.123.0000.0000	Administração Financeira	424.601,19	0,00	0,00	424.601,19
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	424.601,19	0,00	0,00	424.601,19
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	389.064,23	0,00	0,00	389.064,23
04.123.0001.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	35.536,96	0,00	0,00	35.536,96
12.000.00000000	Educação	11.894.082,91	2.421.395,69	0,00	14.315.478,60
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.306.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.306.0003.2011	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	10.160.590,44	1.522.727,37	0,00	11.683.317,81
12.361.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	279.269,94	0,00	279.269,94
12.361.0000.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO	0,00	279.269,94	0,00	279.269,94
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	10.160.590,44	1.243.457,43	0,00	11.404.047,87
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA	0,00	23.964,49	0,00	23.964,49
12.361.0003.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	0,00	311.538,35	0,00	311.538,35
12.361.0003.1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
12.361.0003.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
12.361.0003.1019	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.1023	ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	0,00	23.964,49	0,00	23.964,49
12.361.0003.1024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23
12.361.0003.1033	REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL	0,00	83.875,71	0,00	83.875,71
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE	0,00	320.824,60	0,00	320.824,60
12.361.0003.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.068.566,73	0,00	0,00	1.068.566,73
12.361.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	65.902,35	0,00	0,00	65.902,35
12.361.0003.2018	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%	4.534.228,26	0,00	0,00	4.534.228,26
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	3.995.842,87	0,00	0,00	3.995.842,87
12.361.0003.2021	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	185.534,70	0,00	0,00	185.534,70
12.361.0003.2024	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	283.167,25	0,00	0,00	283.167,25
12.361.0003.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.674,14	0,00	0,00	13.674,14
12.361.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.674,14	0,00	0,00	13.674,14
12.365.0000.0000	Educação Infantil	890.990,08	898.668,32	0,00	1.789.658,40
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	890.990,08	898.668,32	0,00	1.789.658,40
12.365.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	838.757,10	0,00	838.757,10
12.365.0003.1026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	59.911,22	0,00	59.911,22
12.365.0003.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	584.014,57	0,00	0,00	584.014,57
12.365.0003.2022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	289.541,34	0,00	0,00	289.541,34
12.365.0003.2032	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	17.434,17	0,00	0,00	17.434,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	258.457,02	0,00	0,00	258.457,02
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	258.457,02	0,00	0,00	258.457,02
12.366.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%	202.136,86	0,00	0,00	202.136,86
12.366.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	46.592,96	0,00	0,00	46.592,96
12.366.0003.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20	0,00	0,00	9.727,20
12.367.0000.0000	Educação Especial	218.442,31	0,00	0,00	218.442,31
12.367.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	218.442,31	0,00	0,00	218.442,31
12.367.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%	144.891,70	0,00	0,00	144.891,70
12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	73.550,61	0,00	0,00	73.550,61
13.000.00000000	Cultura	640.971,98	302.791,30	0,00	943.763,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01
13.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	383.729,97	302.791,30	0,00	686.521,27
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	383.729,97	302.791,30	0,00	686.521,27
13.392.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23
13.392.0007.1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS	0,00	11.982,24	0,00	11.982,24
13.392.0007.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃOS	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
13.392.0007.1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTESANATO	0,00	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1030	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1039	REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
13.392.0007.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	352.603,69	0,00	0,00	352.603,69
13.392.0007.2039	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	31.126,28	0,00	0,00	31.126,28
15.000.00000000	Urbanismo	2.588.916,98	2.876.761,95	0,00	5.465.678,93
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	375.881,02	2.840.815,22	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	375.881,02	2.840.815,22	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	197.707,05	0,00	197.707,05
15.451.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	162.553,52	0,00	162.553,52
15.451.0009.1012	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	404.930,36	0,00	404.930,36
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO	0,00	50.085,79	0,00	50.085,79
15.451.0009.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	0,00	12.521,44	0,00	12.521,44
15.451.0009.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	179.733,67	0,00	179.733,67
15.451.0009.1034	URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	527.218,75	0,00	527.218,75
15.451.0009.1043	CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	47.928,98	0,00	47.928,98
15.451.0009.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	0,00	191.715,91	0,00	191.715,91
15.451.0009.1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	143.786,93	0,00	143.786,93
15.451.0009.1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	659.023,44	0,00	659.023,44
15.451.0009.1052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	263.609,38	0,00	263.609,38
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	341.482,24	0,00	0,00	341.482,24
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	34.398,78	0,00	0,00	34.398,78



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.1042	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
17.000.00000000	Saneamento	687.975,80	239.644,89	0,00	927.620,69
17.122.0000.0000	Administração Geral	687.975,80	0,00	0,00	687.975,80
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	687.975,80	0,00	0,00	687.975,80
17.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	378.386,69	0,00	0,00	378.386,69
17.122.0001.2044	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	309.589,11	0,00	0,00	309.589,11
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.5002	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
20.000.00000000	Agricultura	496.707,88	569.156,61	0,00	1.065.864,49
20.122.0000.0000	Administração Geral	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.122.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.122.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	244.437,78	209.689,28	0,00	454.127,06
20.601.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	244.437,78	209.689,28	0,00	454.127,06
20.601.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES	0,00	41.937,86	0,00	41.937,86
20.601.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS	0,00	167.751,42	0,00	167.751,42
20.601.0006.2038	MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES	244.437,78	0,00	0,00	244.437,78
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
23.000.00000000	Comércio e Serviços	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
25.000.00000000	Energia	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0009.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.000.00000000	Desporto e Lazer	399.277,97	299.556,11	0,00	698.834,08
27.122.0000.0000	Administração Geral	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.122.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.122.0008.2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.695.0000.0000	Turismo	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.695.0001.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.813.0000.0000	Lazer	123.317,68	299.556,11	0,00	422.873,79
27.813.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	123.317,68	299.556,11	0,00	422.873,79
27.813.0008.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	131.804,68	0,00	131.804,68
27.813.0008.1020	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	167.751,43	0,00	167.751,43
27.813.0008.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	123.317,68	0,00	0,00	123.317,68
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
99.000.00000000	Reserva de Contigência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
Total:		22.711.742,10	6.753.062,11	495.737,79	29.960.542,00

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÔES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	343,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.536,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.832,09	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.171,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.932,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.052,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.257,35	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.466,26	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.466,26	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	751,28	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.466,26	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.466,26	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.190.728,38

Total da Unidade: R\$ 1.190.728,38

Total da Secretaria: R\$ 1.190.728,38

Total do Órgão: R\$ 1.190.728,38

Total do Poder: R\$ 1.190.728,38

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

The Board of Directors is pleased to present the 1998-1999 Annual Report of the Board of Directors. This report provides a comprehensive overview of the company's performance during the year, including financial results, strategic initiatives, and key accomplishments. The Board is committed to transparency and accountability, and we believe this report provides a clear and detailed account of our activities.

Over the course of the year, the company has achieved significant milestones and has made substantial progress in its strategic goals. Our financial performance has been strong, and we have successfully implemented a number of key initiatives that have enhanced our operational efficiency and improved our competitive position in the market.

One of our primary focuses has been on strengthening our financial foundation. We have successfully reduced our debt levels and improved our liquidity, which has allowed us to invest in growth opportunities and maintain a strong balance sheet. Additionally, we have implemented a number of cost-saving measures that have helped to improve our operating margins.

In addition to our financial achievements, we have also made significant progress in our strategic initiatives. We have successfully launched a number of new products and services, which have helped to diversify our revenue streams and improve our competitive position. We have also invested in a number of key areas, including research and development, marketing, and sales, which have helped to drive our growth and expansion.

Our commitment to transparency and accountability is a core value of our organization. We believe that our stakeholders, including our shareholders, customers, and employees, deserve a clear and detailed account of our activities. This report provides a comprehensive overview of our performance during the year, and we believe it provides a clear and detailed account of our activities.

We are proud of the achievements of our organization during the year, and we are confident that we are well-positioned to continue our growth and expansion in the future. We thank our shareholders, customers, and employees for their support and commitment, and we look forward to continuing to work together to achieve our long-term goals.

The Board of Directors is pleased to present this report to you, and we believe it provides a clear and detailed account of our activities during the year. We are confident that our performance has been strong, and we are committed to continuing to work together to achieve our long-term goals.

We are proud of the achievements of our organization during the year, and we are confident that we are well-positioned to continue our growth and expansion in the future. We thank our shareholders, customers, and employees for their support and commitment, and we look forward to continuing to work together to achieve our long-term goals.

The Board of Directors is pleased to present this report to you, and we believe it provides a clear and detailed account of our activities during the year. We are confident that our performance has been strong, and we are committed to continuing to work together to achieve our long-term goals.

We are proud of the achievements of our organization during the year, and we are confident that we are well-positioned to continue our growth and expansion in the future. We thank our shareholders, customers, and employees for their support and commitment, and we look forward to continuing to work together to achieve our long-term goals.

The Board of Directors is pleased to present this report to you, and we believe it provides a clear and detailed account of our activities during the year. We are confident that our performance has been strong, and we are committed to continuing to work together to achieve our long-term goals.

We are proud of the achievements of our organization during the year, and we are confident that we are well-positioned to continue our growth and expansion in the future. We thank our shareholders, customers, and employees for their support and commitment, and we look forward to continuing to work together to achieve our long-term goals.

The Board of Directors is pleased to present this report to you, and we believe it provides a clear and detailed account of our activities during the year. We are confident that our performance has been strong, and we are committed to continuing to work together to achieve our long-term goals.

We are proud of the achievements of our organization during the year, and we are confident that we are well-positioned to continue our growth and expansion in the future. We thank our shareholders, customers, and employees for their support and commitment, and we look forward to continuing to work together to achieve our long-term goals.

The Board of Directors is pleased to present this report to you, and we believe it provides a clear and detailed account of our activities during the year. We are confident that our performance has been strong, and we are committed to continuing to work together to achieve our long-term goals.

We are proud of the achievements of our organization during the year, and we are confident that we are well-positioned to continue our growth and expansion in the future. We thank our shareholders, customers, and employees for their support and commitment, and we look forward to continuing to work together to achieve our long-term goals.

The Board of Directors is pleased to present this report to you, and we believe it provides a clear and detailed account of our activities during the year. We are confident that our performance has been strong, and we are committed to continuing to work together to achieve our long-term goals.

We are proud of the achievements of our organization during the year, and we are confident that we are well-positioned to continue our growth and expansion in the future. We thank our shareholders, customers, and employees for their support and commitment, and we look forward to continuing to work together to achieve our long-term goals.

The Board of Directors is pleased to present this report to you, and we believe it provides a clear and detailed account of our activities during the year. We are confident that our performance has been strong, and we are committed to continuing to work together to achieve our long-term goals.

We are proud of the achievements of our organization during the year, and we are confident that we are well-positioned to continue our growth and expansion in the future. We thank our shareholders, customers, and employees for their support and commitment, and we look forward to continuing to work together to achieve our long-term goals.

The Board of Directors is pleased to present this report to you, and we believe it provides a clear and detailed account of our activities during the year. We are confident that our performance has been strong, and we are committed to continuing to work together to achieve our long-term goals.

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.043,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.309,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.932,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.445,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.398,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.492,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.398,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.733,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.733,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.010.487,11

Total da Unidade: R\$ 1.010.487,11

Total da Secretaria: R\$ 1.010.487,11

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.1048 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.734,35	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 2.734,35

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	28.665,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	9.173,01	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.665,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.143,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.638,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.580,44	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	405.717,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.143,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	321.055,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	2.293,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.226,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.325,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.886,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.695,36	Recursos Próprios



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.300,32	Recursos Próprios
			Total: R\$ 3.208.627,76	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.439,88	Recursos Próprios
			Total: R\$ 17.612,90	

04.122.0002.2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.293,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.293,25	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.319,64	

04.122.0002.2029 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.146,63	Recursos Próprios
			Total: R\$ 5.733,14	

23.695.0001.1047 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.021,21	Recursos Próprios
			Total: R\$ 41.021,21	

Total da Unidade: R\$ 3.286.049,00

Total da Secretaria: R\$ 3.286.049,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.428,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.595,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.293,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	91.730,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.105,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.797,58	Recursos Próprios

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.715,53	Recursos Próprios
			Total: R\$ 389.064,23	

04.123.0001.2030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.101,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.288,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.715,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.431,07	Recursos Próprios
			Total: R\$ 35.536,96	

28.841.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.773,90	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	485.963,89	Recursos Próprios
			Total: R\$ 495.737,79	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	Recursos Próprios
			Total: R\$ 76.155,56	

Total da Unidade: R\$ 996.494,54

Total da Secretaria: R\$ 996.494,54

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

15.122.0009.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.992,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.331,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	745.307,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.331,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.993,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.987,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.013,20	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.213.035,96	

15.451.0009.1002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.973,38	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.733,67	CONVÊNIO COM A UNIÃO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5300 S. DICKINSON DRIVE

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-3700

FAX: 773-936-3700

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 197.707,05

15.451.0009.1003 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 162.553,52 Recursos Próprios

Total: R\$ 162.553,52

15.451.0009.1012 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.463,03 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 359.467,33 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 404.930,36

15.451.0009.1014 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.085,79 Recursos Próprios

Total: R\$ 50.085,79

15.451.0009.1015 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.521,44 Recursos Próprios

Total: R\$ 12.521,44

15.451.0009.1017 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.733,67 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 179.733,67

15.451.0009.1034 URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.928,98 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 479.289,77 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 527.218,75

15.451.0009.1043 CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.964,49 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.964,49 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 47.928,98

15.451.0009.1044 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.964,49 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 167.751,42 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 191.715,91

15.451.0009.1046 CONSTRUÇÃO DE PONTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.928,98 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.857,95 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 143.786,93

15.451.0009.1051 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 59.911,23 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 599.112,21 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 659.023,44

15.451.0009.1052 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.964,49 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 239.644,89 CONVÊNIO COM A UNIÃO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÔES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 263.609,38

15.451.0009.2034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.993,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.287,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.303,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.288,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.932,53	Recursos Próprios
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.013,20	Recursos Próprios

Total: R\$ 341.482,24

5.451.0009.2036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.466,26	Recursos Próprios

Total: R\$ 34.398,78

15.605.0009.1042 AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.946,73	CONVÊNIO COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	----------------------

Total: R\$ 35.946,73

17.512.0004.5002 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.644,89	CONVÊNIO COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------

Total: R\$ 239.644,89

25.752.0009.2035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.213,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.932,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.988,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.403,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 59.542,90

Total da Unidade: R\$ 5.764.866,72

Total da Secretaria: R\$ 5.764.866,72

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.122.0006.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.042,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	91.730,10	Recursos Próprios

10/10/10 10:00 AM

10/10/10



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA**

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.184,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.199,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14	Recursos Próprios
			Total: R\$ 252.270,10	

20.601.0006.1016 CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.937,86	Recursos Próprios
			Total: R\$ 41.937,86	

20.601.0006.1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.928,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.822,44	CONVÊNIO COM A UNIÃO
			Total: R\$ 167.751,42	

20.601.0006.2038 MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.792,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	239.644,89	CONVÊNIO COM A UNIÃO
			Total: R\$ 244.437,78	

20.605.0006.1049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.467,33	CONVÊNIO COM A UNIÃO
			Total: R\$ 359.467,33	

Total da Unidade: R\$ 1.065.864,49**Total da Secretaria: R\$ 1.065.864,49****Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER****Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER****27.695.0001.2033 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.368,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.510,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.674,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.347,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.969,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 208.267,81	

Total da Unidade: R\$ 208.267,81**Total da Secretaria: R\$ 208.267,81****Secretaria: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

1
2



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA****Unidade: 0011 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE****17.122.0001.2043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932,53	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.466,26	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.662,63	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.225,78	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.733,14	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	3000.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.733,14	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.733,14	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.838,66	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.865,05	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.196,36	S.A.A.E.

Total: R\$ 378.386,69**17.122.0001.2044 OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.730,10	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.932,53	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.466,26	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	3000.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.199,40	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.733,14	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.331,31	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.398,79	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.398,79	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.398,79	S.A.A.E.

Total: R\$ 309.589,11**Total da Unidade: R\$ 687.975,80****Total da Secretaria: R\$ 687.975,80****Secretaria: 60 - SECRETARIA DE SAÚDE****Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****10.122.0004.6002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.733,14	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.932,53	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.293,25	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	229.325,25	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.733,14	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.466,26	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.932,53	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.943,90	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.837,06	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14	ASPS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYS 441: QUANTUM MECHANICS
LECTURE 10: SCATTERING THEORY
1. Introduction
2. Scattering cross-section
3. Born approximation
4. Partial wave expansion
5. Phase shifts
6. Resonances
7. Unitarity
8. Optical theorem
9. Dispersion relations
10. Sum rules



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÔES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 434.545,34

10.125.0004.6012 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.439,88	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.915,68	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.733,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.466,26	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.466,26	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 41.021,22

Total da Unidade: R\$ 475.566,56

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	479.289,77	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.928,98	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0498.00.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------

Total: R\$ 532.218,75

10.301.0004.5009 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.822,44	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 119.822,44

10.301.0004.6001 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.325,25	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.261.288,88	ASPS
----------------------------	-------------	---	--------------	------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.257,78	ASPS
----------------------------	-------------	----------------------	------------	------

3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.283,25	ASPS
----------------------------	-------------	--	----------	------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.820,14	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.013,20	ASPS
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	205.106,07	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.978,33	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.392,73	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.466,26	ASPS
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.591,70	ASPS
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.061,41	ASPS
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.978,33	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.282,52	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.146,63	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.932,53	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	------

Total: R\$ 2.532.935,01

10.301.0004.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.662,63	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.439,31	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------------------------



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,63	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	474.788,06	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.280,16	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.398,79	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.707,60	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.797,58	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.536,64	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146,63	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB

Total: R\$ 806.904,03

10.301.0004.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.679,57	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.312,11	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.662,63	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.120,36	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.219,67	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0402.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.258,63	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.970,91	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.236,92	SAÚDE DA FAMÍLIA

Total: R\$ 1.109.460,80

10.301.0004.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.148,63	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.417,01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.674,14	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.514,45	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Total: R\$ 585.754,23

10.301.0004.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.755,97	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.347,08	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.347,08	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.627,29	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE

Total: R\$ 101.077,42

10.301.0004.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.662,63	SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0404.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.673,61	SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0404.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.997,11	SAÚDE BUCAL

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.191,73	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.810,03	SAÚDE BUCAL
			Total: R\$ 171.335,11	
10.301.0004.6018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.875,71	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.964,49	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.982,24	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
			Total: R\$ 119.822,44	
10.301.0004.6029 MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0409.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0409.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	136.737,77	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.368,28	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.368,28	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0409.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
			Total: R\$ 288.474,33	
10.301.0004.6033 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0408.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.964,49	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0408.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.928,98	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.964,49	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.576,92	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E D
			Total: R\$ 111.434,88	
10.301.0004.6037 BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.964,49	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
			Total: R\$ 23.964,49	
10.302.0004.5003 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.822,44	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
			Total: R\$ 119.822,44	
10.302.0004.6011 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP-TETO MUNICIPAL				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0410.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.325,25	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0410.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.853,21	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0410.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.730,10	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0410.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.911,23	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0410.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.805,35	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0410.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.886,23	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0410.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.021,21	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.260,25	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	91.730,10	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0410.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0410.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.423,54	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
			Total: R\$ 987.946,47	

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0004.6014 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP.- FAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.837,06	OUTROS PROGRAMAS - FAEC
			Total: R\$ 6.837,06	

10.302.0004.6015 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0413.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.398,79	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0413.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.786,86	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0413.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.466,26	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0413.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0413.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.826,56	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.674,14	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.510,02	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
			Total: R\$ 269.662,63	

10.302.0004.6030 BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0412.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.545,41	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.545,41	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.545,41	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGI
			Total: R\$ 37.636,23	

10.303.0004.6006 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-FARMÁCIA BÁSICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0419.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0419.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0419.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	258.637,94	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0419.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0419.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0419.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
			Total: R\$ 283.637,94	

10.303.0004.6038 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0498.00.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.757,39	QUALIFAR-SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.420,11	QUALIFAR-SUS
			Total: R\$ 42.177,50	

10.304.0004.6007 BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0417.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.293,25	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0417.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343,99	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0417.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0417.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.844,14	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0417.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.536,13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0417.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.205,40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0417.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0417.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.536,13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
			Total: R\$ 18.759,04	

10.304.0004.6034 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITÁRIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0418.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.396,45	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0418.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.396,45	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0418.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.198,23	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA
----------------------------	-------------	--	----------	-----------------------------------

Total: R\$ 5.991,13

10.304.0004.6035 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0416.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.436,08	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0416.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.466,26	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0416.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.937,86	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0416.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.466,26	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0416.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.498,22	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0416.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.964,49	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0416.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Total: R\$ 160.769,17

10.305.0004.5004 MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.467,33	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------------

Total: R\$ 359.467,33

10.305.0004.6013 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0415.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.039,38	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0415.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.194,37	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0415.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.466,26	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0415.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0415.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.038,96	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0415.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0415.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.691,90	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.481,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Total: R\$ 110.911,87

10.423.0004.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS ÍNDIGENAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0406.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.087,77	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.674,14	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.403,80	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.347,08	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 206.512,79

Total da Unidade: R\$ 9.113.335,53

Total da Secretaria: R\$ 9.588.902,09

Secretaria: 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0003.2011 MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	355.603,06	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0202.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 365.603,06

12.361.0000.1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0298.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279.269,94 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 279.269,94

12.361.0003.1007 CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.964,49 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 23.964,49

12.361.0003.1009 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0298.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 239.644,89 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 239.644,89

12.361.0003.1023 ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0298.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.964,49 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 23.964,49

12.361.0003.1033 REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 83.875,71 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 83.875,71

12.361.0003.1050 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.277,36 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 305.547,24 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 320.824,60

12.361.0003.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.774,27 MDE

3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 158.994,79 MDE

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0020.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.013,20 MDE

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0020.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 MDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.013,20 MDE

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 0020.00.000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.761,07 MDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 235.596,08 MDE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0020.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.013,20 MDE

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0020.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 351.201,19 MDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 109.686,66 MDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.818,20 MDE

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0020.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59.500,49 MDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.194,38 MDE

Total: R\$ 1.068.566,73

12.361.0003.2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0201.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 27.347,08 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0201.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.674,14 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0201.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.044,07 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0201.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.837,06 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 65.902,35



Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0003.2021 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.816,86	Transf. Diretas FND E Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0203.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Transf. Diretas FND E Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0209.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	PEGITE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.816,86	Transf. Diretas FND E Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.522,29	Transf. Diretas FND E Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	PEGITE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0203.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transf. Diretas FND E Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0203.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.378,69	Transf. Diretas FND E Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 185.534,70	

12.361.0003.2024 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0200.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	138.411,70	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0200.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.748,62	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.695,36	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.311,57	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transferências do Salário Educação
			Total: R\$ 283.167,25	

12.361.0003.2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	13.674,14	MDE
			Total: R\$ 13.674,14	

12.361.0003.2041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	13.674,14	MDE
			Total: R\$ 13.674,14	

12.365.0003.1011 CONSTRUÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	838.757,10	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 838.757,10	

12.365.0003.1026 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.964,49	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.964,49	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.982,24	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 59.911,22	

12.365.0003.2032 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,37	Transf. Diretas FND E Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.281,42	Transf. Diretas FND E Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.968,38	Transf. Diretas FND E Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 17.434,17	

12.366.0003.2042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.242,40	BRASIL ALFABETIZADO
----------------------------	-------------	---------------------	----------	---------------------

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.242,40	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.242,40	BRASIL ALFABETIZADO

Total: R\$ 9.727,20

Total da Unidade: R\$ 3.893.496,18

Unidade: 0071 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

12.361.0003.1008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.538,35	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

Total: R\$ 311.538,35

12.361.0003.1010 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.822,44	FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------

Total: R\$ 119.822,44

12.361.0003.1019 ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.911,23	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------

Total: R\$ 59.911,23

12.361.0003.1024 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.911,23	FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	--------

Total: R\$ 59.911,23

12.361.0003.2018 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.734,27	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.230.356,52	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.137,47	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 4.534.228,26

12.361.0003.2019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.457,61	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.948.362,06	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.346,46	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0030.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.101,53	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.674,14	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	420.472,53	FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.674,14	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.152,23	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.951,80	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656.696,07	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.954,30	FUNDEB

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 3.995.842,87

12.365.0003.2013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.368,28	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.979,13	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.256,45	FUNDEB
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.347,08	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	68.368,28	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.184,15	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.674,14	FUNDEB
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.837,06	FUNDEB

Total: R\$ 584.014,57

12.365.0003.2022 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.421,55	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.605,45	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.514,34	FUNDEB

Total: R\$ 289.541,34

12.366.0003.2014 MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.129,35	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.325,39	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.004,44	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.677,68	FUNDEB

Total: R\$ 202.136,86

12.366.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.918,82	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.674,14	FUNDEB

Total: R\$ 46.592,96

12.367.0003.2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.695,36	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.021,21	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.175,13	FUNDEB

Total: R\$ 144.891,70

12.367.0003.2027 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.262,40	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.288,21	FUNDEB

Total: R\$ 73.550,61

Total da Unidade: R\$ 10.421.982,42

Unidade: 0072 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.122.0008.2003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.312,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.674,14	Recursos Próprios

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.674,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.194,38	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.837,06	Recursos Próprios
			Total: R\$ 67.692,48	

27.813.0008.1001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.982,24	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.822,44	CONVÊNIO COM A UNIÃO
			Total: R\$ 131.804,68	

27.813.0008.1020 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.964,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.786,94	CONVÊNIO COM A UNIÃO
			Total: R\$ 167.751,43	

27.813.0008.2017 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.652,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.347,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.021,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.296,92	Recursos Próprios
			Total: R\$ 123.317,68	

Total da Unidade: R\$ 490.566,27

Unidade: 0073 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.122.0007.2006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.428,28	Recursos Próprios
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.500,26	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	19.142,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.674,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.837,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.205,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.858,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.758,73	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.837,06	Recursos Próprios
			Total: R\$ 257.242,01	

13.392.0007.1021 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.911,23	Recursos Próprios
			Total: R\$ 59.911,23	

13.392.0007.1022 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.982,24	Recursos Próprios
			Total: R\$ 11.982,24	

13.392.0007.1028 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.946,73	Recursos Próprios
			Total: R\$ 35.946,73	

1917-18, 1918-19, 1919-20



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.392.0007.1029 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTESANATO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.564,33	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 37.564,33

13.392.0007.1030 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.564,33	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 37.564,33

13.392.0007.1039 REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.822,44	CONVÊNIO COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------

Total: R\$ 119.822,44

13.392.0007.2016 APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.036,97	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.331,77	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.234,95	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 352.603,69

13.392.0007.2039 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.412,22	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.674,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.039,92	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 31.126,28

Total da Unidade: R\$ 943.763,28

Total da Secretaria: R\$ 15.749.808,15

Secretaria: 90 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.6016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.510,02	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.183,95	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.674,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.911,42	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.347,08	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.398,79	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.042,42	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.398,79	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.154,12	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.358,51	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 508.001,66

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0005.6019 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	205.106,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	136.737,77	Recursos Próprios

Total: R\$ 341.843,84

08.244.0005.6028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.389,50	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 109.389,50

08.244.0005.6031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	191.715,91	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 191.715,91

08.244.0005.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.964,49	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 23.964,49

08.482.0005.5005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.733,67	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.797.336,65	CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 1.977.070,32

Total da Unidade: R\$ 3.151.985,72

Unidade: 0091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.125.0005.6023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2003.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.884,59	IGD
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2003.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.647,50	IGD
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2003.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	IGD
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2003.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	IGD
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2003.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.950,64	IGD
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2003.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.466,26	IGD
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.132,10	IGD
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.594,68	IGD
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.417,85	IGD
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2003.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	IGD
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2003.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.088,34	IGD

Total: R\$ 186.181,96

08.243.0005.6020 SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2009.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.631,93	PROJOVEM
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2009.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.199,40	PROJOVEM
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2009.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.962,97	PROJOVEM
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2009.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.148,83	PROJOVEM
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2009.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.527,77	PROJOVEM



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2009.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.837,06	PROJOVEM
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2009.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.982,24	PROJOVEM

Total: R\$ 242.290,20

08.243.0005.6021 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.311,21	PETI
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2001.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.875,23	PETI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.466,90	PETI
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.837,06	PETI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.204,25	PETI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.484,79	PETI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.837,06	PETI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2001.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PETI

Total: R\$ 111.016,50

08.243.0005.6025 SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2005.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.263,84	PAEFI
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2005.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PAEFI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2005.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.007,89	PAEFI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.364,84	PAEFI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.145,68	PAEFI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2005.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.195,51	PAEFI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2005.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PAEFI

Total: R\$ 186.977,76

08.244.0005.6017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.699,59	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.753,54	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.101,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.347,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.075,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.042,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.368,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.510,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 603.908,52

08.244.0005.6022 SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2002.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.884,59	PAIF
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2002.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PAIF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2002.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.267,68	PAIF
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2002.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.674,14	PAIF
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2002.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	PAIF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.382,60	PAIF

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.156,50	PAIF
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2002.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.242,40	PAIF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2002.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PAIF
			Total: R\$ 157.607,91	

08.244.0005.6036 MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2004.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.982,24	IGD-SUAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2004.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	IGD-SUAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2004.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.293,25	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2004.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2004.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.688,99	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.991,13	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.991,13	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.396,45	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2004.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2004.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.594,68	IGD-SUAS
			Total: R\$ 56.937,87	

Total da Unidade: R\$ 1.544.920,72

Unidade: 0092 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC

08.125.0005.6026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.956,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.008,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.293,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.293,25	Recursos Próprios
			Total: R\$ 92.551,79	

08.125.0005.6027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	9.639,72	Recursos Próprios
			Total: R\$ 9.639,72	

08.243.0005.6024 MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	77.815,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.815,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.815,09	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.815,09	Recursos Próprios
			Total: R\$ 311.260,36	

Total da Unidade: R\$ 413.451,87

Total da Secretaria: R\$ 5.110.358,31

Total do Órgão: R\$ 43.469.074,02

Total do Poder: R\$ 43.469.074,02



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 44.659.802,40



CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	13.682.882,14
0020.00.000	MDE	1.095.915,01
0030.00.000	FUNDEB	10.421.982,42
0040.00.000	ASPS	2.967.480,35
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	283.167,25
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	65.902,35
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	365.603,06
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	192.968,87
0205.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20
0209.00.000	PEGITE	10.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.854.935,08
0401.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO	806.904,03
0402.00.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.109.460,80
0403.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	585.754,23
0404.00.000	SAÚDE BUCAL	171.335,11
0405.00.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	101.077,42
0406.00.000	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDÍGENAS	206.512,79
0407.00.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	119.822,44
0408.00.000	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	111.434,88
0409.00.000	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	288.474,33
0410.00.000	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	987.946,47
0412.00.000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	37.636,23
0413.00.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	269.662,63
0414.00.000	OUTROS PROGRAMAS - FAEC	6.837,06
0415.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	110.911,87
0416.00.000	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	160.769,17
0417.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.759,04
0418.00.000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.991,13
0419.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	283.637,94
0498.00.001	QUALIFAR-SUS	42.177,50
0498.00.002	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	1.155.295,45
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2001.00.000	PETI	111.016,50
2002.00.000	PAIF	157.607,91
2003.00.000	IGD	186.181,96
2004.00.000	IGD-SUAS	56.937,87
2005.00.000	PAEFI	186.977,76
2009.00.000	PROJOVEM	232.290,20
2100.00.000	CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.499.850,15
3000.00.000	S.A.A.E.	687.975,80

Total R\$ 44.659.802,40

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	13.682.882,14



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

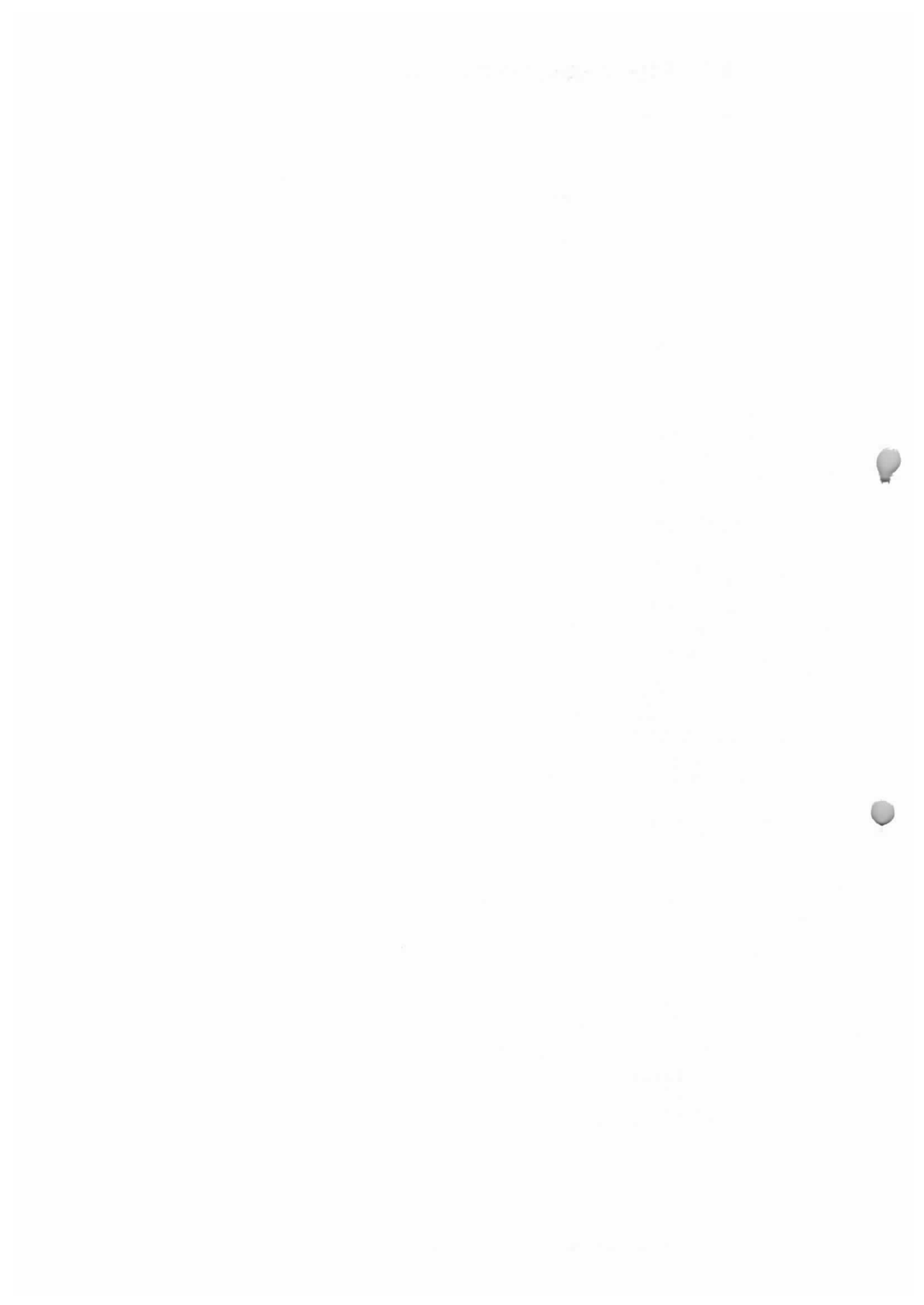
Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0020.00.000	MDE	1.095.915,01
0030.00.000	FUNDEB	10.421.982,42
0040.00.000	ASPS	2.967.480,35
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	283.167,25
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	65.902,35
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	365.603,06
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	192.968,87
0205.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20
0209.00.000	PEGITE	10.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.854.935,08
0401.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO	806.904,03
0402.00.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.109.460,80
0403.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	585.754,23
0404.00.000	SAÚDE BUCAL	171.335,11
0405.00.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	101.077,42
0406.00.000	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDÍGENAS	206.512,79
0407.00.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	119.822,44
0408.00.000	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	111.434,88
0409.00.000	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	288.474,33
0410.00.000	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	987.946,47
0412.00.000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	37.636,23
0413.00.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	269.662,63
0414.00.000	OUTROS PROGRAMAS - FAEC	6.837,06
0415.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	110.911,87
0416.00.000	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	160.769,17
0417.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.759,04
0418.00.000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.991,13
0419.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	283.637,94
0498.00.001	QUALIFAR-SUS	42.177,50
0498.00.002	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	1.155.295,45
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2001.00.000	PETI	111.016,50
2002.00.000	PAIF	157.607,91
2003.00.000	IGD	186.181,96
2004.00.000	IGD-SUAS	56.937,87
2005.00.000	PAEFI	186.977,76
2009.00.000	PROJOVEM	232.290,20
2100.00.000	CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.499.850,15
3000.00.000	S.A.A.E.	687.975,80

Total R\$ 44.659.802,40



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	495.737,79
1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	Projeto	131.804,68
1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	Projeto	197.707,05
1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	Projeto	162.553,52
1007	CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA	Projeto	23.964,49
1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	Projeto	311.538,35
1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	239.644,89
1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%	Projeto	119.822,44
1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	Projeto	838.757,10
1012	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Projeto	404.930,36
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO	Projeto	279.269,94
1014	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO	Projeto	50.085,79
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	Projeto	12.521,44
1016	CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES	Projeto	41.937,86
1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	179.733,67
1019	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%	Projeto	59.911,23
1020	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	Projeto	167.751,43
1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	59.911,23
1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS	Projeto	11.982,24
1023	ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	Projeto	23.964,49
1024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	Projeto	59.911,23
1026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	Projeto	59.911,22
1028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃOS	Projeto	35.946,73
1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTESANATO	Projeto	37.564,33
1030	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA	Projeto	37.564,33
1033	REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL	Projeto	83.875,71
1034	URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	Projeto	527.218,75
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS	Projeto	167.751,42
1039	REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES	Projeto	119.822,44
1042	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL	Projeto	35.946,73
1043	CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	Projeto	47.928,98
1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	Projeto	191.715,91
1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES	Projeto	143.786,93
1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	Projeto	41.021,21
1048	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	Projeto	2.734,35
1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA	Projeto	359.467,33
1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE	Projeto	320.824,60
1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	Projeto	659.023,44
1052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	Projeto	263.609,38
2001	CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.190.728,38
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.010.487,11
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Atividade	67.692,48
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	3.208.627,76
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	389.064,23
2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	257.242,01
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Atividade	2.213.035,96
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS	Atividade	17.612,90
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.068.566,73



Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2011	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	Atividade	365.603,06
2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	Atividade	65.902,35
2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	Atividade	584.014,57
2014	MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%	Atividade	202.136,86
2015	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	Atividade	46.592,96
2016	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	Atividade	352.603,69
2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	123.317,68
2018	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%	Atividade	4.534.228,26
2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	Atividade	3.995.842,87
2021	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	185.534,70
2022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	Atividade	289.541,34
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Atividade	252.270,10
2024	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	Atividade	283.167,25
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%	Atividade	144.891,70
2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	Atividade	73.550,61
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	Atividade	10.319,64
2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Atividade	5.733,14
2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	Atividade	35.536,96
2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	13.674,14
2032	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	Atividade	17.434,17
2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	Atividade	208.267,81
2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	341.482,24
2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	59.542,90
2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	Atividade	34.398,78
2038	MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES	Atividade	244.437,78
2039	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	Atividade	31.126,28
2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	13.674,14
2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	9.727,20
2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	Atividade	378.386,69
2044	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Atividade	309.589,11
5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	532.218,75
5002	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	Projeto	239.644,89
5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	Projeto	119.822,44
5004	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	359.467,33
5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	1.977.070,32
5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	119.822,44
6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.532.935,01
6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	434.545,34
6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	Atividade	806.904,03
6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	Atividade	1.109.460,80
6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	Atividade	585.754,23
6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-FARMÁCIA BÁSICA	Atividade	283.637,94
6007	BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	18.759,04
6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS	Atividade	101.077,42
6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS ÍNDIGENAS	Atividade	206.512,79
6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB	Atividade	171.335,11
6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP-TETO MUNICIPAL	Atividade	987.946,47
6012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	41.021,22



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	Atividade	110.911,87
6014	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP.- FAEC	Atividade	6.837,06
6015	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS	Atividade	269.662,63
6016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	508.001,66
6017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	603.908,52
6018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	119.822,44
6019	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	341.843,84
6020	SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS	Atividade	242.290,20
6021	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	Atividade	111.016,50
6022	SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	Atividade	157.607,91
6023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	Atividade	186.181,96
6024	MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	311.260,36
6025	SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI	Atividade	186.977,76
6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	Atividade	92.551,79
6027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Atividade	9.639,72
6028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	109.389,50
6029	MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	Atividade	288.474,33
6030	BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO	Atividade	37.636,23
6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	Atividade	191.715,91
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO	Atividade	23.964,49
6033	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Atividade	111.434,88
6034	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITÁRIA	Atividade	5.991,13
6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	Atividade	160.769,17
6036	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	Atividade	56.937,87
6037	BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	23.964,49
6038	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS	Atividade	42.177,50
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	76.155,56

Total R\$ 44.659.802,40

The following information is for your reference only. It is not intended to be a guarantee, nor is it intended to be a representation of any kind. The information is subject to change without notice and is not intended to be used for any purpose other than that for which it was provided. The information is provided as a service to our customers and is not intended to be a contract. Please consult with your broker or advisor for more information.

Our products are designed to meet the needs of our customers. We strive to provide the highest quality products and services possible. Our products are designed to be reliable, durable, and easy to use. We believe in providing excellent customer service and support. We are committed to helping our customers achieve their goals and objectives.

We are proud to be a part of our community and to provide our services to our customers. We are committed to providing the highest quality products and services possible. We believe in providing excellent customer service and support. We are committed to helping our customers achieve their goals and objectives.

We are committed to providing the highest quality products and services possible. We believe in providing excellent customer service and support. We are committed to helping our customers achieve their goals and objectives. We are proud to be a part of our community and to provide our services to our customers.

We are committed to providing the highest quality products and services possible. We believe in providing excellent customer service and support. We are committed to helping our customers achieve their goals and objectives. We are proud to be a part of our community and to provide our services to our customers.

We are committed to providing the highest quality products and services possible. We believe in providing excellent customer service and support. We are committed to helping our customers achieve their goals and objectives. We are proud to be a part of our community and to provide our services to our customers.

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

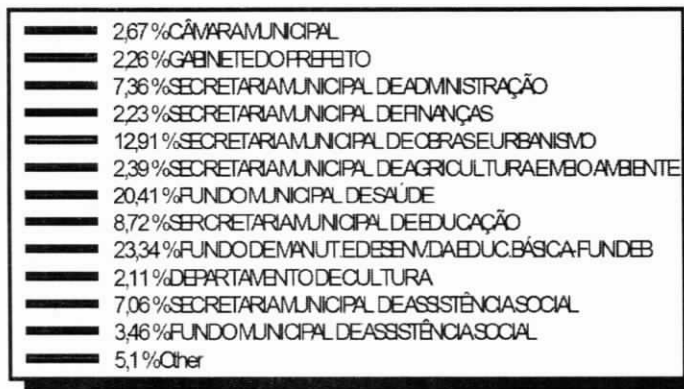
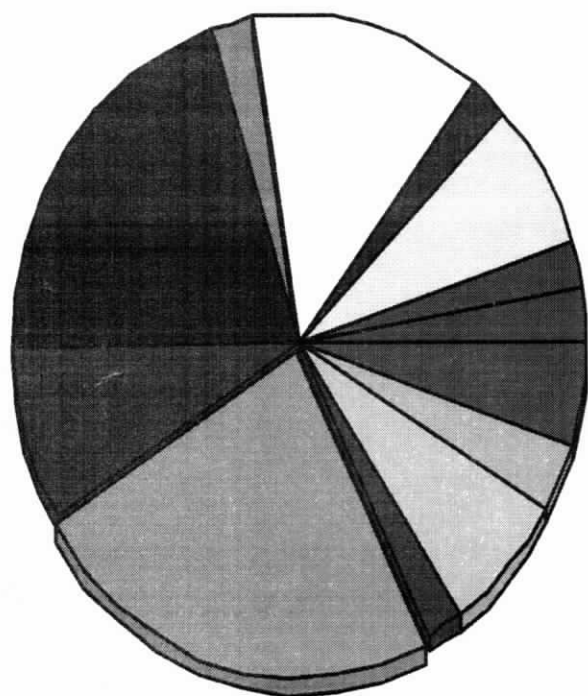
Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.190.728,38
0002	GABINETE DO PREFEITO	1.010.487,11
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.286.049,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	996.494,54
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.764.866,72
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.065.864,49
0011	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	687.975,80
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	475.566,56
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.113.335,53
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.893.496,18
0071	FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB	10.421.982,42
0072	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	490.566,27
0073	DEPARTAMENTO DE CULTURA	943.763,28
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.151.985,72
0091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.544.920,72
0092	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC	413.451,87
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	208.267,81

Total R\$ 44.659.802,40





PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	3.133.287,99	1.977.070,32	0,00	5.110.358,31
08.122.0000.0000	Administração Geral	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.122.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.122.0005.6016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	288.373,47	0,00	0,00	288.373,47
08.125.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	288.373,47	0,00	0,00	288.373,47
08.125.0005.6023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	186.181,96	0,00	0,00	186.181,96
08.125.0005.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	92.551,79	0,00	0,00	92.551,79
08.125.0005.6027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	9.639,72	0,00	0,00	9.639,72
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	851.544,82	0,00	0,00	851.544,82
08.243.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	851.544,82	0,00	0,00	851.544,82
08.243.0005.6020	SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS	242.290,20	0,00	0,00	242.290,20
08.243.0005.6021	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	111.016,50	0,00	0,00	111.016,50
08.243.0005.6024	MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	311.260,36	0,00	0,00	311.260,36
08.243.0005.6025	SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI	186.977,76	0,00	0,00	186.977,76
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.485.368,04	0,00	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	1.485.368,04	0,00	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.6017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.908,52	0,00	0,00	603.908,52
08.244.0005.6019	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	341.843,84	0,00	0,00	341.843,84
08.244.0005.6022	SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	157.607,91	0,00	0,00	157.607,91
08.244.0005.6028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	109.389,50	0,00	0,00	109.389,50
08.244.0005.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	191.715,91	0,00	0,00	191.715,91
08.244.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO	23.964,49	0,00	0,00	23.964,49
08.244.0005.6036	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	56.937,87	0,00	0,00	56.937,87
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
10.000.00000000	Saúde	8.457.571,13	1.131.330,96	0,00	9.588.902,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34
10.122.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22
10.125.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22
10.125.0004.6012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.851.162,74	652.041,19	0,00	6.503.203,93
10.301.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	5.851.162,74	652.041,19	0,00	6.503.203,93
10.301.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	532.218,75	0,00	532.218,75
10.301.0004.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.532.935,01	0,00	0,00	2.532.935,01
10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	806.904,03	0,00	0,00	806.904,03
10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.109.460,80	0,00	0,00	1.109.460,80
10.301.0004.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	585.754,23	0,00	0,00	585.754,23
10.301.0004.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS	101.077,42	0,00	0,00	101.077,42
10.301.0004.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB	171.335,11	0,00	0,00	171.335,11
10.301.0004.6018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	119.822,44	0,00	0,00	119.822,44
10.301.0004.6029	MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	288.474,33	0,00	0,00	288.474,33
10.301.0004.6033	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	111.434,88	0,00	0,00	111.434,88
10.301.0004.6037	BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.964,49	0,00	0,00	23.964,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.302.082,39	119.822,44	0,00	1.421.904,83
10.302.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.302.082,39	119.822,44	0,00	1.421.904,83
10.302.0004.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
10.302.0004.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP-TETO MUNICIPAL	987.946,47	0,00	0,00	987.946,47
10.302.0004.6014	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP.- FAEC	6.837,06	0,00	0,00	6.837,06
10.302.0004.6015	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS	269.662,63	0,00	0,00	269.662,63
10.302.0004.6030	BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO	37.636,23	0,00	0,00	37.636,23
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	325.815,44	0,00	0,00	325.815,44
10.303.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	325.815,44	0,00	0,00	325.815,44
10.303.0004.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-FARMÁCIA BÁSICA	283.637,94	0,00	0,00	283.637,94
10.303.0004.6038	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS	42.177,50	0,00	0,00	42.177,50
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	185.519,34	0,00	0,00	185.519,34
10.304.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	185.519,34	0,00	0,00	185.519,34
10.304.0004.6007	BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.759,04	0,00	0,00	18.759,04



PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0004.6034	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITÁRI	5.991,13	0,00	0,00	5.991,13
10.304.0004.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	160.769,17	0,00	0,00	160.769,17
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	110.911,87	359.467,33	0,00	470.379,20
10.305.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	110.911,87	359.467,33	0,00	470.379,20
10.305.0004.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
10.305.0004.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	110.911,87	0,00	0,00	110.911,87
10.423.0000.0000	Assistência aos Povos Indígenas	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
10.423.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
10.423.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS ÍNDIGENAS	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
Total:		11.590.859,12	3.108.401,28	0,00	14.699.260,40

