Lei nº 689/2025 **23 de Dezembro de 2025.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Porto, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Porto, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Porto, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2° - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3° - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas

dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;
II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Porto (PI), 23 de Dezembro de 2025.

ALUIZIO MOREIRA VAZ
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.081.400,00	1.789.540,00	2.872.581,00	3.544.839,10	4.210.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	158.700,00	174.570,00	500.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	43.070,00	107.000,00	123.050,00	135.355,00	272.100,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.200,00	2.530,00	2.783,00	20.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.304.950,00	64.613.740,00	73.900.345,50	81.784.449,05	88.228.900,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	1.156.897,00	921.271,55	2.298.398,71	3.000.000,00
	Sub Total	46.578.420,00	67.807.377,00	77.978.478,05	87.940.394,86	96.231.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	343.400,00	515.000,00	4.505.000,00	3.395.500,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	318.150,00	310.050,00	356.557,50	392.213,25	300.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.181.750,00	6.490.935,00	3.435.825,25	3.779.407,77	4.998.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.224.785,00	1.524.502,75	1.676.953,02	2.000.000,00
	Sub Total	6.844.300,00	8.540.770,00	9.821.885,50	9.244.074,04	7.298.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.851.120,00	-3.497.177,00	-4.021.753,55	-4.447.968,90	-4.529.000,00
	Sub Total	-2.851.120,00	-3.497.177,00	-4.021.753,55	-4.447.968,90	-4.529.000,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	50.571.600,00	72.850.970,00	83.778.610,00	92.736.500,00	99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.711.813,50	40.676.245,85	50.973.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.650,00	39.215,00	41.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.865.084,50	31.923.368,45	33.250.000,00
	Sub Total	65.612.548,00	72.638.829,30	84.264.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	16.279.602,00	16.507.562,20	9.621.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	51.635,00	56.798,50	65.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.150.000,00	2.750.000,00	3.550.000,00
	Sub Total	17.481.237,00	19.314.360,70	13.236.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	684.825,00	783.310,00	1.500.000,00
	Sub Total	684.825,00	783.310,00	1.500.000,00
	TOTAL	83.778.610,00	92.736.500,00	99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF, ART. 156, I - CTM - LEI NR. 488/2018 MDE 30/11/2018
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM - LEI 488/2018 DE 31/11/2018
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF, ART. 156, I - CTM - LEI NR. 488/2018 MDE 30/11/2018
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF, ART. 156, I - CTM
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI COSIP
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	715 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	716 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	708 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.13	REMUN.DE DESP.BANCARIO- 706	706 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.13	REMUN.DE DESP.BANCARIO- 706	706 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.14	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENFERMAGEM-605.	605 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1323.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES		
1323.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES		
1323.01.0.1.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI NR. 488/2018 DE 30/11/2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF ART. 159, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF ART. 159 I, D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, II
1711.54.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1711.54.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	750 999	EC NR 42 DE 19/12/2003
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	721 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	RESOLUÇÃO DOS SUS

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	600 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	604 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.5.1.01	TRANSF.E REC. DO BLOCO DE MAN-GESTÃO SUS-ENFERMEIROS	605 999	RESOLUÇÃO DOS SUS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO DO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	TRANSFERENCIAS DO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI DO FUNDEB NR. 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI DO FUNDEB NR. 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI 14113
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	TRANSFERENCIAS DO FNAS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	500 999	LEI 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
1719.99.0.1.01	OUT.TRANSF.REC.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-L.P.GUSTAVO-715	715 999	LEI PAULO GUSTAVO
1719.99.0.1.02	OUT.TRANSF.REC.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-L.P.GUSTAVO-716	716 999	LEI PAULO GUSTAVO

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO DO SUS
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO DO SUS
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO FNDE
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI DO FUNDEB NR. 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	759 999	Legislação Especifica
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	759 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	TRANSFERENCIAS DO SUS
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	TRANSFERENCIAS DO FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	TRANSFERENCIAS DO SUS
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	TRANSFERENCIAS DO SUS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	TRANSFERENCIAS DO FNDE
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	500 999	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI DO FUNDEB NR. 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.210.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	272.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.228.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.529.000,00	
SUB TOTAL		91.702.000,00
TOTAL		91.702.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.438.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.998.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
SUB TOTAL		7.298.000,00
TOTAL		14.736.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	96.231.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.529.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.298.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		99.000.000,00
TOTAL		99.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.973.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.250.000,00	
SUB TOTAL		84.264.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.438.000,00
TOTAL		91.702.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.621.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.550.000,00	
SUB TOTAL		13.236.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00
TOTAL		14.736.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	84.264.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	13.236.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		99.000.000,00
TOTAL		99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				96.231.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.210.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.200.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		200.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		50.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.800.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		500.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		700.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		700.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		700.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	700.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			10.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			272.100,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			260.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		256.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		256.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.230.000	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	15.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.00.999.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	500,00		
1323.00.0.0	PARTICIPAÇÕES		2.000,00		
1323.01.0.0	PARTICIPAÇÕES		2.000,00		
1323.01.0.1	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			20.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			20.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		20.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.228.900,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			61.547.900,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		22.774.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.700.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		19.900.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.900.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		25.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		49.500,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	49.500,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.180.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		30.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	30.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		30.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	30.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		170.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		170.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	170.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		950.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	150.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		11.735.000,00		
	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	MANUTENÇÃO		11.735.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.570.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	6.600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	770.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		200.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		630.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	400.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	230.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.935.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	250.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	1.685.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		200.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.667.900,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.590.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	1.590.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.900,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	9.900,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		549.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	549.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		199.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	199.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		320.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	320.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		21.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		12.600.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	12.600.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		6.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	6.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.900.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	1.900.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.275.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.275.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	1.080.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	195.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		395.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	200.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		195.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	195.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		520.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		198.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	198.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		35.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		100.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		187.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	98.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	49.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			7.561.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.998.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		700.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	700.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		20.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		278.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	278.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.870.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.870.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	1.870.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.693.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		195.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	195.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	300.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.198.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	198.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			18.920.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		18.920.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		18.920.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	18.920.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.000.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.000.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		3.000.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		3.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.298.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			300.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	200.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.998.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.068.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		395.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		395.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		395.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	395.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		375.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		375.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		375.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	375.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.298.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		400.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	400.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		898.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	898.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.930.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		930.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		330.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	330.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		600.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	600.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.529.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.529.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.529.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.529.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.529.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				99.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	91.702.000,00
RECEITA DE CAPITAL	7.298.000,00

Total Geral das Receitas	99.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				84.264.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.973.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.973.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.216.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.398.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.433.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	532.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			41.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.250.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		79.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	57.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.171.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	817.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.831.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	55.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.445.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.552.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.052.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	394.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	528.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	117.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				13.236.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			9.621.000,00	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
44. 50. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.616.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.223.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00			
44. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			65.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.550.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.550.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.500.000,00			
46. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			
			TOTAL		99.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.842.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				672.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			672.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
T O T A L						2.342.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					277.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			35.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
T O T A L						277.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.062.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.953.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	203.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.109.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.099.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	81.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	401.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	401.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.021.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					273.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				273.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
T O T A L						5.335.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.786.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				31.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.455.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.455.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.590.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.500.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
TOTAL						6.876.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.326.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.966.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.966.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	549.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	910.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	41.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.360.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.359.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	26.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	990.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	1.100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	537.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	452.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.063.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.063.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.063.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	320.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	650.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	93.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	195.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	245.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	30.000,00			
T O T A L						8.389.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.450.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.550.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			33.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.517.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	255.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	705.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						2.495.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 06 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					37.529.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.294.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.294.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.700.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	57.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	285.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	1.600.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	10.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	5.350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	2.175.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	925.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	685.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.235.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.235.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	61.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.952.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	895.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	2.225.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	1.900.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	142.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	1.232.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	915.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 06 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	610.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.471.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.446.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.446.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	246.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	1.200.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	25.000,00			
T O T A L						40.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.724.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			655.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.069.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.069.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	445.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	275.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	815.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	440.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.233.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.193.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	95.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	780.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.00.999.000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				40.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						3.957.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 08 SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					819.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	155.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					331.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				331.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						1.150.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					335.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				335.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						785.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.475.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.098.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.098.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.228.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.907.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	170.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.410.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	840.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	63.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	75.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	120.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.377.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.377.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	34.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	856.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	2.587.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	415.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	663.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.005.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	831.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.413.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.413.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.413.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	135.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	303.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	150.000,00			
T O T A L						19.888.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.211.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	470.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					390.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				390.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						1.885.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 12 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					889.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
T O T A L						899.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.086.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.223.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.223.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	449.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	205.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	38.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				863.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			863.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	144.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	106.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					296.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				296.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			5.000,00		
4. 4. 50. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	40.000,00			
T O T A L						2.382.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					503.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						503.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 15 SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						112.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					516.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	50.000,00			
T O T A L						736.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						265.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					191.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						191.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					141.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	21.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				38.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						179.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					172.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						177.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						176.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.842.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				672.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			672.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						2.342.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					277.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						277.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.812.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.953.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	203.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.109.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.099.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	81.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	401.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	401.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.021.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				273.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						5.335.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.699.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.455.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.455.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.590.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
TOTAL						6.876.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					325.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.626.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.966.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.966.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	549.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	910.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	41.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.360.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.359.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	26.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	990.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	1.100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	537.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	452.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					895.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					413.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.063.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.063.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	320.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	650.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	93.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	195.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						8.389.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.550.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			33.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	6.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	12.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.517.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	705.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						2.495.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 06 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.700.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.429.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.294.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.294.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.700.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	57.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	285.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	1.600.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	10.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	5.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	2.175.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	925.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	685.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.235.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.235.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	61.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.952.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	895.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	2.225.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	1.900.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	142.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	1.232.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	915.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	610.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 06 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					571.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.900.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.446.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.446.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	246.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	1.200.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						40.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.219.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			655.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.069.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.069.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	445.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	440.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					780.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					153.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.193.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	780.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.00.999.000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						3.957.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 08 SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					616.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				331.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						1.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				335.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						785.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					725.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.950.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.098.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.098.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.228.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.907.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	170.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.410.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	840.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	63.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	75.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	120.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.377.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.377.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	34.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	856.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	2.587.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	415.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	663.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	115.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.005.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	831.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	210.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					438.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.413.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.413.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	135.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	303.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	150.000,00			
TOTAL						19.888.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS
UNIDADE 00 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					960.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					535.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.211.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				390.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						1.885.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 12 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					889.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						899.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					631.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.223.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.223.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	449.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	205.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	38.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				863.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			863.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	144.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	106.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	19.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				296.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						2.382.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					503.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						503.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 15 SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						112.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					516.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						265.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					191.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						191.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						179.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						177.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						176.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

T O T A L G E R A L	99.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01 031	Ação Legislativa		450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA		250.000,00		250.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1042.0000	AQUISICAO DE VEICULO		150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA			1.672.000,00	1.672.000,00
01.031.0001.2150.0000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA - RGPS			160.000,00	160.000,00
01.031.0001.2151.0000	ENCARGOS COM DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CÂMARA			60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			277.000,00	277.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			277.000,00	277.000,00
04 121 0004	ADMINISTRACAO GERAL			277.000,00	277.000,00
04.121.0004.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			242.000,00	242.000,00
04.121.0004.2004.0000	ENCARGOS COM APPM E CITCOCAIS			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

02 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		250.000,00	5.085.000,00	5.335.000,00
04 122	Administração Geral		250.000,00	4.995.000,00	5.245.000,00
04 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL		250.000,00	4.995.000,00	5.245.000,00
04.122.0004.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		125.000,00		125.000,00
04.122.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		125.000,00		125.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			4.995.000,00	4.995.000,00
04 181	Policiamento			90.000,00	90.000,00
04 181 0004	ADMINISTRACAO GERAL			90.000,00	90.000,00
04.181.0004.2006.0000	MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO			70.000,00	70.000,00
04.181.0004.2094.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	5.085.000,00	5.335.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

03 SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	2.500,00	90.000,00	1.273.000,00	1.365.500,00
04 126	Tecnologia da Informação		90.000,00		90.000,00
04 126 0004	ADMINISTRACAO GERAL		90.000,00		90.000,00
04.126.0004.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		90.000,00		90.000,00
04 129	Administração de Receitas			1.273.000,00	1.273.000,00
04 129 0004	ADMINISTRACAO GERAL			1.273.000,00	1.273.000,00
04.129.0004.2007.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANCAS			1.273.000,00	1.273.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.500,00			2.500,00
04 841 0004	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00			2.500,00
04.841.0004.2008.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	2.500,00			2.500,00
28	Encargos Especiais	3.946.000,00		65.000,00	4.011.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	3.531.000,00			3.531.000,00
28 841 0004	ADMINISTRACAO GERAL	3.531.000,00			3.531.000,00
28.841.0004.2008.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	3.531.000,00			3.531.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	415.000,00		65.000,00	480.000,00
28 846 0004	ADMINISTRACAO GERAL	415.000,00		65.000,00	480.000,00
28.846.0004.2005.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO			65.000,00	65.000,00
28.846.0004.2009.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	415.000,00			415.000,00
99	Reserva de Contingência			1.500.000,00	1.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência			1.500.000,00	1.500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999.2010.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	3.948.500,00	90.000,00	2.838.000,00	6.876.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.800.000,00	6.589.000,00	8.389.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.195.000,00	5.564.000,00	6.759.000,00
12 361 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.195.000,00	5.564.000,00	6.759.000,00
12.361.0010.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		175.000,00		175.000,00
12.361.0010.1005.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		490.000,00		490.000,00
12.361.0010.1007.0000	CONSTR.DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS EM COLEGIOS		205.000,00		205.000,00
12.361.0010.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0010.1045.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO		225.000,00		225.000,00
12.361.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.0010.2011.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO			3.014.000,00	3.014.000,00
12.361.0010.2012.0000	MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR			87.000,00	87.000,00
12.361.0010.2013.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			240.000,00	240.000,00
12.361.0010.2014.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			613.000,00	613.000,00
12.361.0010.2068.0000	MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL - QSE			1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0010.2069.0000	MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil		605.000,00	965.000,00	1.570.000,00
12 365 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		605.000,00	965.000,00	1.570.000,00
12.365.0010.1006.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE CRECHES		355.000,00		355.000,00
12.365.0010.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		100.000,00		100.000,00
12.365.0010.1054.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.365.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.365.0010.2015.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			624.000,00	624.000,00
12.365.0010.2084.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR			341.000,00	341.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			60.000,00	60.000,00
12 366 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			60.000,00	60.000,00
12.366.0010.2085.0000	MANUTENCAO DO EJA			60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	1.800.000,00	6.589.000,00	8.389.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

05 SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		30.000,00	2.465.000,00	2.495.000,00
13 122	Administração Geral			150.000,00	150.000,00
13 122 0014	APOIO A CULTURA E AS ARTES			150.000,00	150.000,00
13.122.0014.2142.0000	APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAL			85.000,00	85.000,00
13.122.0014.2143.0000	APOIO A SALAS DE CINEMA			10.000,00	10.000,00
13.122.0014.2144.0000	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL, APOIO A CINICLUBE E A FESTIVIDADES DE MOSTRAS			5.000,00	5.000,00
13.122.0014.2145.0000	APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL			50.000,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural		30.000,00	2.315.000,00	2.345.000,00
13 392 0014	APOIO A CULTURA E AS ARTES		30.000,00	2.315.000,00	2.345.000,00
13.392.0014.1008.0000	AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0014.1010.0000	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.000,00		20.000,00
13.392.0014.2016.0000	MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO E DIFUSAO CULTURAL			1.280.000,00	1.280.000,00
13.392.0014.2017.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			15.000,00	15.000,00
13.392.0014.2018.0000	REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS			290.000,00	290.000,00
13.392.0014.2089.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTEJOS			730.000,00	730.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	2.465.000,00	2.495.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

06 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.471.000,00	37.529.000,00	40.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental		801.000,00	27.501.000,00	28.302.000,00
12 361 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		801.000,00	27.501.000,00	28.302.000,00
12.361.0010.1011.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES		325.000,00		325.000,00
12.361.0010.1012.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		380.000,00		380.000,00
12.361.0010.1013.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO		50.000,00		50.000,00
12.361.0010.1053.0000	AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS		46.000,00		46.000,00
12.361.0010.2020.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			19.800.000,00	19.800.000,00
12.361.0010.2021.0000	ADMINISTRATIVO 30%			7.103.000,00	7.103.000,00
12.361.0010.2022.0000	PROG.DE QUALIFICACAO DE PROFESSORES			48.000,00	48.000,00
12.361.0010.2146.0000	ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR			550.000,00	550.000,00
12 365	Educação Infantil		1.670.000,00	9.652.000,00	11.322.000,00
12 365 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.670.000,00	9.652.000,00	11.322.000,00
12.365.0010.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		400.000,00		400.000,00
12.365.0010.1060.0000	REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.270.000,00		1.270.000,00
12.365.0010.2024.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE 70			4.895.000,00	4.895.000,00
12.365.0010.2086.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30			1.471.000,00	1.471.000,00
12.365.0010.2087.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 70			1.750.000,00	1.750.000,00
12.365.0010.2088.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30			1.536.000,00	1.536.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			376.000,00	376.000,00
12 366 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			376.000,00	376.000,00
12.366.0010.2023.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS			51.000,00	51.000,00
12.366.0010.2152.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% - JOVENS E ADULTOS			325.000,00	325.000,00
	TOTAL	0,00	2.471.000,00	37.529.000,00	40.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		915.000,00	2.584.000,00	3.499.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		830.000,00	1.374.000,00	2.204.000,00
15 451 0004	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.451.0004.1014.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
15 451 0032	PLANEJAMENTO URBANO		820.000,00	1.374.000,00	2.194.000,00
15.451.0032.1015.0000	CONCLUSAO DO CAIS - PROTECAO CONTRA AS CHEIAS		110.000,00		110.000,00
15.451.0032.1016.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO		110.000,00		110.000,00
15.451.0032.1017.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS		95.000,00		95.000,00
15.451.0032.1018.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO		5.000,00		5.000,00
15.451.0032.1019.0000	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS		40.000,00		40.000,00
15.451.0032.1020.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS		160.000,00		160.000,00
15.451.0032.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0032.1047.0000	CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICIPIO		60.000,00		60.000,00
15.451.0032.1048.0000	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO		10.000,00		10.000,00
15.451.0032.1049.0000	URBANIZACAO DO ACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO		130.000,00		130.000,00
15.451.0032.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
15.451.0032.2025.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS			1.224.000,00	1.224.000,00
15.451.0032.2026.0000	MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			150.000,00	150.000,00
15 452	Serviços Urbanos			630.000,00	630.000,00
15 452 0032	PLANEJAMENTO URBANO			630.000,00	630.000,00
15.452.0032.2027.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			630.000,00	630.000,00
15 751	Conservação de Energia			580.000,00	580.000,00
15 751 0031	EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA			580.000,00	580.000,00
15.751.0031.2029.0000	MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA			580.000,00	580.000,00
15 752	Energia Elétrica		85.000,00		85.000,00
15 752 0031	EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA		85.000,00		85.000,00
15.752.0031.1027.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		85.000,00		85.000,00
16	Habitação		90.000,00		90.000,00
16 482	Habitação Urbana		90.000,00		90.000,00
16 482 0032	PLANEJAMENTO URBANO		90.000,00		90.000,00
16.482.0032.1021.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		65.000,00		65.000,00
16.482.0032.1022.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		25.000,00		25.000,00
17	Saneamento		265.000,00	103.000,00	368.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		190.000,00	103.000,00	293.000,00
17 511 0024	SANEAMENTO BASICO		155.000,00		155.000,00
17.511.0024.1023.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA		155.000,00		155.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

07 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 511 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA		35.000,00	103.000,00	138.000,00
17.511.0025.1024.0000	CONSTRUCAO DE CHAFARIZES/POCOS TUBULARES		35.000,00		35.000,00
17.511.0025.2028.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA			103.000,00	103.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		75.000,00		75.000,00
17 512 0024	SANEAMENTO BASICO		20.000,00		20.000,00
17.512.0024.1025.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS SEPTICAS		20.000,00		20.000,00
17 512 0032	PLANEJAMENTO URBANO		55.000,00		55.000,00
17.512.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNID.MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS		55.000,00		55.000,00
	TOTAL	0,00	1.270.000,00	2.687.000,00	3.957.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

08 SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		330.000,00	820.000,00	1.150.000,00
04 782	Transporte Rodoviário		330.000,00	820.000,00	1.150.000,00
04 782 0004	ADMINISTRACAO GERAL			557.000,00	557.000,00
04.782.0004.2030.0000	MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E RODOVIAS			557.000,00	557.000,00
04 782 0030	ESTRADAS VICINAIS		330.000,00	263.000,00	593.000,00
04.782.0030.1028.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		330.000,00		330.000,00
04.782.0030.2031.0000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			263.000,00	263.000,00
	TOTAL	0,00	330.000,00	820.000,00	1.150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		335.000,00	450.000,00	785.000,00
20 605	Abastecimento		100.000,00	15.000,00	115.000,00
20 605 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA		100.000,00	15.000,00	115.000,00
20.605.0025.1055.0000	CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO		100.000,00		100.000,00
20.605.0025.2032.0000	MANUT.DO PROG.DE DIST.DE PRODUT.AGRICOLAS			15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural			435.000,00	435.000,00
20 606 0004	ADMINISTRACAO GERAL			435.000,00	435.000,00
20.606.0004.2033.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			435.000,00	435.000,00
20 607	Irrigação		65.000,00		65.000,00
20 607 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA		65.000,00		65.000,00
20.607.0025.1031.0000	AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO		65.000,00		65.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária		110.000,00		110.000,00
20 608 0004	ADMINISTRACAO GERAL		110.000,00		110.000,00
20.608.0004.1046.0000	AQUISICAO E RECUPERACAO DE PATRULHA AGRICOLA		110.000,00		110.000,00
20 609	Defesa Agropecuária		60.000,00		60.000,00
20 609 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA		60.000,00		60.000,00
20.609.0025.1029.0000	PROJETOS DE PSICULTURA		50.000,00		50.000,00
20.609.0025.1030.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	335.000,00	450.000,00	785.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.413.000,00	18.475.000,00	19.888.000,00
10 301	Atenção Básica		1.305.000,00	16.646.000,00	17.951.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		1.305.000,00	16.646.000,00	17.951.000,00
10.301.0020.1032.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		170.000,00		170.000,00
10.301.0020.1033.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS		300.000,00		300.000,00
10.301.0020.1034.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		425.000,00		425.000,00
10.301.0020.1043.0000	CONSTRUCAO E MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		180.000,00		180.000,00
10.301.0020.1044.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE		180.000,00		180.000,00
10.301.0020.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
10.301.0020.2034.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE			5.209.000,00	5.209.000,00
10.301.0020.2035.0000	MANUTENCAO DO PROG.SAUDE BUCAL			250.000,00	250.000,00
10.301.0020.2036.0000	MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS			1.351.000,00	1.351.000,00
10.301.0020.2037.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF			224.000,00	224.000,00
10.301.0020.2066.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO			7.330.000,00	7.330.000,00
10.301.0020.2083.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAMENTO			582.000,00	582.000,00
10.301.0020.2153.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			1.700.000,00	1.700.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.083.000,00	1.083.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE			1.083.000,00	1.083.000,00
10.302.0020.2039.0000	MANUTENCAO DO PROG.FARMACIA BASICA			125.000,00	125.000,00
10.302.0020.2040.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF			911.000,00	911.000,00
10.302.0020.2067.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			47.000,00	47.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		108.000,00		108.000,00
10 303 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		108.000,00		108.000,00
10.303.0020.1035.0000	CONSTRUCAO E INSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE		108.000,00		108.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			318.000,00	318.000,00
10 304 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE			318.000,00	318.000,00
10.304.0020.2042.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS			150.000,00	150.000,00
10.304.0020.2043.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA			168.000,00	168.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			414.000,00	414.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE			414.000,00	414.000,00
10.305.0020.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI			414.000,00	414.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			14.000,00	14.000,00
10 306 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE			14.000,00	14.000,00
10.306.0020.2044.0000	COMBATE A DESNUTRICAO			14.000,00	14.000,00
	TOTAL	0,00	1.413.000,00	18.475.000,00	19.888.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

11 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		290.000,00	1.595.000,00	1.885.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		290.000,00	1.595.000,00	1.885.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		290.000,00	1.595.000,00	1.885.000,00
10.302.0020.1036.0000	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL ROOSEVELT BASTOS		100.000,00		100.000,00
10.302.0020.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		40.000,00		40.000,00
10.302.0020.1051.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR		60.000,00		60.000,00
10.302.0020.1052.0000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		70.000,00		70.000,00
10.302.0020.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		20.000,00		20.000,00
10.302.0020.2045.0000	MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS			1.595.000,00	1.595.000,00
	TOTAL	0,00	290.000,00	1.595.000,00	1.885.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

12 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		10.000,00	889.000,00	899.000,00
08 244	Assistência Comunitária		10.000,00	889.000,00	899.000,00
08 244 0004	ADMINISTRACAO GERAL			700.000,00	700.000,00
08.244.0004.2046.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.E ACAO SOCIAL			700.000,00	700.000,00
08 244 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	189.000,00	199.000,00
08.244.0006.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
08.244.0006.2047.0000	ENCARGOS COM ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS			45.000,00	45.000,00
08.244.0006.2048.0000	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR			144.000,00	144.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	889.000,00	899.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		252.000,00	2.130.500,00	2.382.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			291.000,00	291.000,00
08 243 0005	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			291.000,00	291.000,00
08.243.0005.2064.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ			291.000,00	291.000,00
08 244	Assistência Comunitária		252.000,00	1.839.500,00	2.091.500,00
08 244 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		252.000,00	1.839.500,00	2.091.500,00
08.244.0006.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		110.000,00		110.000,00
08.244.0006.1038.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PREDIOS DE PROGRMAS SOCIAIS		32.000,00		32.000,00
08.244.0006.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		110.000,00		110.000,00
08.244.0006.2049.0000	MANUTENCAO DO IGDBF			246.500,00	246.500,00
08.244.0006.2050.0000	MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL			1.077.000,00	1.077.000,00
08.244.0006.2051.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS			27.000,00	27.000,00
08.244.0006.2052.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS			8.000,00	8.000,00
08.244.0006.2053.0000	MANUTENCAO DO PBF/PSB			227.000,00	227.000,00
08.244.0006.2055.0000	MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULOS			196.000,00	196.000,00
08.244.0006.2065.0000	MANUTENCAO DO IGD-SUAS			23.000,00	23.000,00
08.244.0006.2148.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)			15.000,00	15.000,00
08.244.0006.2149.0000	PROCADSUAS			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	252.000,00	2.130.500,00	2.382.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

14 SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			503.000,00	503.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			503.000,00	503.000,00
04 062 0004	ADMINISTRACAO GERAL			503.000,00	503.000,00
04.062.0004.2056.0000	MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS			503.000,00	503.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

15 SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			112.000,00	112.000,00
04 124	Controle Interno			112.000,00	112.000,00
04 124 0004	ADMINISTRACAO GERAL			112.000,00	112.000,00
04.124.0004.2057.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO			112.000,00	112.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		225.000,00	511.000,00	736.000,00
27 812	Desporto Comunitário		65.000,00	511.000,00	576.000,00
27 812 0018	DESPORTO AMADOR		65.000,00	511.000,00	576.000,00
27.812.0018.1040.0000	AMPLIACAO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		65.000,00		65.000,00
27.812.0018.2059.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER			459.000,00	459.000,00
27.812.0018.2060.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA			52.000,00	52.000,00
27 813	Lazer		160.000,00		160.000,00
27 813 0018	DESPORTO AMADOR		160.000,00		160.000,00
27.813.0018.1041.0000	CONSTR.REFORMA DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS		160.000,00		160.000,00
	TOTAL	0,00	225.000,00	511.000,00	736.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			265.000,00	265.000,00
04 131	Comunicação Social			265.000,00	265.000,00
04 131 0004	ADMINISTRACAO GERAL			265.000,00	265.000,00
04.131.0004.2061.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACOES			265.000,00	265.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			191.000,00	191.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			191.000,00	191.000,00
04 121 0004	ADMINISTRACAO GERAL			191.000,00	191.000,00
04.121.0004.2062.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO			191.000,00	191.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

20 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		38.000,00	141.000,00	179.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		38.000,00	141.000,00	179.000,00
14 243 0005	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		38.000,00	141.000,00	179.000,00
14.243.0005.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		18.000,00		18.000,00
14.243.0005.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		20.000,00		20.000,00
14.243.0005.2063.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			141.000,00	141.000,00
	TOTAL	0,00	38.000,00	141.000,00	179.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			177.000,00	177.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			177.000,00	177.000,00
14 422 0004	ADMINISTRACAO GERAL			177.000,00	177.000,00
14.422.0004.2095.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			177.000,00	177.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

23 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		23.000,00	153.000,00	176.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		23.000,00	153.000,00	176.000,00
08 241 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		23.000,00	153.000,00	176.000,00
08.241.0006.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
08.241.0006.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		13.000,00		13.000,00
08.241.0006.2070.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO			153.000,00	153.000,00
	TOTAL	0,00	23.000,00	153.000,00	176.000,00
	TOTAL GERAL	3.948.500,00	9.277.000,00	85.774.500,00	99.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	450.000,00	1.892.000,00	2.342.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1042.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA	0,00	0,00	1.672.000,00	1.672.000,00
01.031.0001.2150.0000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA - RGPS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0001.2151.0000	ENCARGOS COM DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CÂMARA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	2.500,00	670.000,00	8.526.000,00	9.198.500,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
04 062 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
04.062.0004.2056.0000	MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
04 121 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
04.121.0004.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04.121.0004.2004.0000	ENCARGOS COM APPM E CITCOCAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.121.0004.2062.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	4.995.000,00	5.245.000,00
04 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	250.000,00	4.995.000,00	5.245.000,00
04.122.0004.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
04 124 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
04.124.0004.2057.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 126 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.126.0004.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
04 129 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
04.129.0004.2007.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANCAS	0,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
04 131 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
04.131.0004.2061.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACOES	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
04 181	Policiamento	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	2.500,00	670.000,00	8.526.000,00	9.198.500,00
04 181	Policiamento	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04 181 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.181.0004.2006.0000	MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.181.0004.2094.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	330.000,00	820.000,00	1.150.000,00
04 782 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
04.782.0004.2030.0000	MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E RODOVIAS	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
04 782 0030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	330.000,00	263.000,00	593.000,00
04.782.0030.1028.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.782.0030.2031.0000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04 841 0004	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.841.0004.2008.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08	Assistência Social	0,00	285.000,00	3.172.500,00	3.457.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	23.000,00	153.000,00	176.000,00
08 241 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.000,00	153.000,00	176.000,00
08.241.0006.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0006.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.241.0006.2070.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
08 243 0005	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
08.243.0005.2064.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	262.000,00	2.728.500,00	2.990.500,00
08 244 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08.244.0004.2046.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.E ACAO SOCIAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08 244 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	262.000,00	2.028.500,00	2.290.500,00
08.244.0006.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0006.1038.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PREDIOS DE PROGRMAS SOCIAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0006.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0006.2047.0000	ENCARGOS COM ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0006.2048.0000	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08.244.0006.2049.0000	MANUTENCAO DO IGDBF	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00
08.244.0006.2050.0000	MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00
08.244.0006.2051.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0006.2052.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0006.2053.0000	MANUTENCAO DO PBF/PSB	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
08.244.0006.2055.0000	MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULOS	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08.244.0006.2065.0000	MANUTENCAO DO IGD-SUAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0006.2148.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0006.2149.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	285.000,00	3.172.500,00	3.457.500,00
10	Saúde	0,00	1.703.000,00	20.070.000,00	21.773.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.305.000,00	16.646.000,00	17.951.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.305.000,00	16.646.000,00	17.951.000,00
10.301.0020.1032.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.0020.1033.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0020.1034.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
10.301.0020.1043.0000	CONSTRUCAO E MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0020.1044.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0020.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.2034.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE	0,00	0,00	5.209.000,00	5.209.000,00
10.301.0020.2035.0000	MANUTENCAO DO PROG.SAUDE BUCAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0020.2036.0000	MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
10.301.0020.2037.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
10.301.0020.2066.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0,00	0,00	7.330.000,00	7.330.000,00
10.301.0020.2083.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
10.301.0020.2153.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	290.000,00	2.678.000,00	2.968.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	290.000,00	2.678.000,00	2.968.000,00
10.302.0020.1036.0000	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL ROOSEVELT BASTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0020.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0020.1051.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0020.1052.0000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0020.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0020.2039.0000	MANUTENCAO DO PROG.FARMACIA BASICA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.302.0020.2040.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF	0,00	0,00	911.000,00	911.000,00
10.302.0020.2045.0000	MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS	0,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00
10.302.0020.2067.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
10 303 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
10.303.0020.1035.0000	CONSTRUCAO E INSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
10 304 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
10.304.0020.2042.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.0020.2043.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
10 305 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
10.305.0020.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10 306 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.306.0020.2044.0000	COMBATE A DESNUTRICAO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	Educação	0,00	4.271.000,00	44.118.000,00	48.389.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.271.000,00	44.118.000,00	48.389.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.996.000,00	33.065.000,00	35.061.000,00
12 361 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	1.996.000,00	33.065.000,00	35.061.000,00
12.361.0010.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.361.0010.1005.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
12.361.0010.1007.0000	CONSTR.DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS EM COLEGIOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
12.361.0010.1011.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.361.0010.1012.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.0010.1013.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0010.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0010.1045.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12.361.0010.1053.0000	AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12.361.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0010.2011.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
12.361.0010.2012.0000	MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12.361.0010.2013.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0010.2014.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	613.000,00	613.000,00
12.361.0010.2020.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00
12.361.0010.2021.0000	ADMINISTRATIVO 30%	0,00	0,00	7.103.000,00	7.103.000,00
12.361.0010.2022.0000	PROG.DE QUALIFICACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.361.0010.2068.0000	MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL - QSE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0010.2069.0000	MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0010.2146.0000	ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.275.000,00	10.617.000,00	12.892.000,00
12 365 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	2.275.000,00	10.617.000,00	12.892.000,00
12.365.0010.1006.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
12.365.0010.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0010.1054.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0010.1060.0000	REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
12.365.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0010.2015.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
12.365.0010.2024.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE 70	0,00	0,00	4.895.000,00	4.895.000,00
12.365.0010.2084.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
12.365.0010.2086.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30	0,00	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00
12.365.0010.2087.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 70	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12.365.0010.2088.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
12 366 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
12.366.0010.2023.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.366.0010.2085.0000	MANUTENCAO DO EJA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0010.2152.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% - JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
13	Cultura	0,00	30.000,00	2.465.000,00	2.495.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	30.000,00	2.465.000,00	2.495.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0014	APOIO A CULTURA E AS ARTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.122.0014.2142.0000	APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.122.0014.2143.0000	APOIO A SALAS DE CINEMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.122.0014.2144.0000	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL, APOIO A CINICLUBE E A FESTIVIDADES DE MOSTRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.122.0014.2145.0000	APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	30.000,00	2.315.000,00	2.345.000,00
13 392 0014	APOIO A CULTURA E AS ARTES	0,00	30.000,00	2.315.000,00	2.345.000,00
13.392.0014.1008.0000	AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0014.1010.0000	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0014.2016.0000	MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO E DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
13.392.0014.2017.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0014.2018.0000	REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
13.392.0014.2089.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTEJOS	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	38.000,00	318.000,00	356.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	38.000,00	141.000,00	179.000,00
14 243 0005	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	38.000,00	141.000,00	179.000,00
14.243.0005.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
14.243.0005.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.243.0005.2063.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
14 422 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
14.422.0004.2095.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
15	Urbanismo	0,00	915.000,00	2.584.000,00	3.499.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	830.000,00	1.374.000,00	2.204.000,00
15 451 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0004.1014.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	915.000,00	2.584.000,00	3.499.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	830.000,00	1.374.000,00	2.204.000,00
15 451 0032	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	820.000,00	1.374.000,00	2.194.000,00
15.451.0032.1015.0000	CONCLUSAO DO CAIS - PROTECAO CONTRA AS CHEIAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0032.1016.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0032.1017.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.0032.1018.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0032.1019.0000	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0032.1020.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0032.1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0032.1047.0000	CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICIPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0032.1048.0000	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0032.1049.0000	URBANIZACAO DO ACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0032.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0032.2025.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
15.451.0032.2026.0000	MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
15 452 0032	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
15.452.0032.2027.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
15 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
15 751 0031	EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
15.751.0031.2029.0000	MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
15 752 0031	EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
15.752.0031.1027.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
16	Habitação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482 0032	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16.482.0032.1021.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
16.482.0032.1022.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17	Saneamento	0,00	265.000,00	103.000,00	368.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	190.000,00	103.000,00	293.000,00
17 511 0024	SANEAMENTO BASICO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
17.511.0024.1023.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
17 511 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	0,00	35.000,00	103.000,00	138.000,00
17.511.0025.1024.0000	CONSTRUCAO DE CHAFARIZES/POCOS TUBULARES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.511.0025.2028.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	265.000,00	103.000,00	368.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512 0024	SANEAMENTO BASICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0024.1025.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS SEPTICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0032	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNID.MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20	Agricultura	0,00	335.000,00	450.000,00	785.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00
20 605 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	0,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00
20.605.0025.1055.0000	CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0025.2032.0000	MANUT.DO PROG.DE DIST.DE PRODUT.AGRICOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
20 606 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
20.606.0004.2033.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
20 607	Irrigação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20 607 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.607.0025.1031.0000	AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20 608 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.608.0004.1046.0000	AQUISICAO E RECUPERACAO DE PATRULHA AGRICOLA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 609 0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.609.0025.1029.0000	PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.609.0025.1030.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	225.000,00	511.000,00	736.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	65.000,00	511.000,00	576.000,00
27 812 0018	DESPORTO AMADOR	0,00	65.000,00	511.000,00	576.000,00
27.812.0018.1040.0000	AMPLIACAO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.0018.2059.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
27.812.0018.2060.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
27 813	Lazer	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27 813 0018	DESPORTO AMADOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.813.0018.1041.0000	CONSTR.REFORMA DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	3.946.000,00	0,00	65.000,00	4.011.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	3.531.000,00	0,00	0,00	3.531.000,00
28 841 0004	ADMINISTRACAO GERAL	3.531.000,00	0,00	0,00	3.531.000,00
28.841.0004.2008.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	3.531.000,00	0,00	0,00	3.531.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	415.000,00	0,00	65.000,00	480.000,00
28 846 0004	ADMINISTRACAO GERAL	415.000,00	0,00	65.000,00	480.000,00
28.846.0004.2005.0000	MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
28.846.0004.2009.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999.2010.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	3.948.500,00	9.277.000,00	85.774.500,00	99.000.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.342.000,00			2.342.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.342.000,00			2.342.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.342.000,00			2.342.000,00
04	Administração	8.168.500,00	1.030.000,00		9.198.500,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	503.000,00			503.000,00
04 062 0004	ADMINISTRACAO GERAL	503.000,00			503.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	468.000,00			468.000,00
04 121 0004	ADMINISTRACAO GERAL	468.000,00			468.000,00
04 122	Administração Geral	4.725.000,00	520.000,00		5.245.000,00
04 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	4.725.000,00	520.000,00		5.245.000,00
04 124	Controle Interno	112.000,00			112.000,00
04 124 0004	ADMINISTRACAO GERAL	112.000,00			112.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	90.000,00			90.000,00
04 126 0004	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00			90.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.266.000,00	7.000,00		1.273.000,00
04 129 0004	ADMINISTRACAO GERAL	1.266.000,00	7.000,00		1.273.000,00
04 131	Comunicação Social	265.000,00			265.000,00
04 131 0004	ADMINISTRACAO GERAL	265.000,00			265.000,00
04 181	Policiamento	90.000,00			90.000,00
04 181 0004	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00			90.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	647.000,00	503.000,00		1.150.000,00
04 782 0004	ADMINISTRACAO GERAL	532.000,00	25.000,00		557.000,00
04 782 0030	ESTRADAS VICINAIS	115.000,00	478.000,00		593.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.500,00			2.500,00
04 841 0004	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00			2.500,00
08	Assistência Social	1.657.500,00	1.800.000,00		3.457.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	76.000,00	100.000,00		176.000,00
08 241 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	76.000,00	100.000,00		176.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		291.000,00		291.000,00
08 243 0005	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		291.000,00		291.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.581.500,00	1.409.000,00		2.990.500,00
08 244 0004	ADMINISTRACAO GERAL	700.000,00			700.000,00
08 244 0006	GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	881.500,00	1.409.000,00		2.290.500,00
10	Saúde	20.000,00	21.753.000,00		21.773.000,00
10 301	Atenção Básica	20.000,00	17.931.000,00		17.951.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE	20.000,00	17.931.000,00		17.951.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.968.000,00		2.968.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		2.968.000,00		2.968.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		108.000,00		108.000,00
10 303 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		108.000,00		108.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		318.000,00		318.000,00
10 304 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		318.000,00		318.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		414.000,00		414.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	305	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		414.000,00		414.000,00
10	306		Alimentação e Nutrição		14.000,00		14.000,00
10	306	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SAUDE		14.000,00		14.000,00
12			Educação		48.389.000,00		48.389.000,00
12	361		Ensino Fundamental		35.061.000,00		35.061.000,00
12	361	0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		35.061.000,00		35.061.000,00
12	365		Educação Infantil		12.892.000,00		12.892.000,00
12	365	0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		12.892.000,00		12.892.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		436.000,00		436.000,00
12	366	0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		436.000,00		436.000,00
13			Cultura	2.080.000,00	415.000,00		2.495.000,00
13	122		Administração Geral		150.000,00		150.000,00
13	122	0014	APOIO A CULTURA E AS ARTES		150.000,00		150.000,00
13	392		Difusão Cultural	2.080.000,00	265.000,00		2.345.000,00
13	392	0014	APOIO A CULTURA E AS ARTES	2.080.000,00	265.000,00		2.345.000,00
14			Direitos da Cidadania	256.000,00	100.000,00		356.000,00
14	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	79.000,00	100.000,00		179.000,00
14	243	0005	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	79.000,00	100.000,00		179.000,00
14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	177.000,00			177.000,00
14	422	0004	ADMINISTRACAO GERAL	177.000,00			177.000,00
15			Urbanismo	2.214.000,00	1.285.000,00		3.499.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	1.489.000,00	715.000,00		2.204.000,00
15	451	0004	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00			10.000,00
15	451	0032	PLANEJAMENTO URBANO	1.479.000,00	715.000,00		2.194.000,00
15	452		Serviços Urbanos	630.000,00			630.000,00
15	452	0032	PLANEJAMENTO URBANO	630.000,00			630.000,00
15	751		Conservação de Energia	80.000,00	500.000,00		580.000,00
15	751	0031	EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA	80.000,00	500.000,00		580.000,00
15	752		Energia Elétrica	15.000,00	70.000,00		85.000,00
15	752	0031	EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA	15.000,00	70.000,00		85.000,00
16			Habitação	30.000,00	60.000,00		90.000,00
16	482		Habitação Urbana	30.000,00	60.000,00		90.000,00
16	482	0032	PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00	60.000,00		90.000,00
17			Saneamento	128.000,00	240.000,00		368.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	113.000,00	180.000,00		293.000,00
17	511	0024	SANEAMENTO BASICO	5.000,00	150.000,00		155.000,00
17	511	0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	108.000,00	30.000,00		138.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	15.000,00	60.000,00		75.000,00
17	512	0024	SANEAMENTO BASICO	10.000,00	10.000,00		20.000,00
17	512	0032	PLANEJAMENTO URBANO	5.000,00	50.000,00		55.000,00
20			Agricultura	505.000,00	280.000,00		785.000,00
20	605		Abastecimento	15.000,00	100.000,00		115.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	605	0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	15.000,00	100.000,00		115.000,00
20	606		Extensão Rural	435.000,00			435.000,00
20	606	0004	ADMINISTRACAO GERAL	435.000,00			435.000,00
20	607		Irrigação	15.000,00	50.000,00		65.000,00
20	607	0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	15.000,00	50.000,00		65.000,00
20	608		Promoção da Produção Agrária	10.000,00	100.000,00		110.000,00
20	608	0004	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	100.000,00		110.000,00
20	609		Defesa Agropecuária	30.000,00	30.000,00		60.000,00
20	609	0025	GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	30.000,00	30.000,00		60.000,00
27			Desporto e Lazer	536.000,00	200.000,00		736.000,00
27	812		Desporto Comunitário	526.000,00	50.000,00		576.000,00
27	812	0018	DESPORTO AMADOR	526.000,00	50.000,00		576.000,00
27	813		Lazer	10.000,00	150.000,00		160.000,00
27	813	0018	DESPORTO AMADOR	10.000,00	150.000,00		160.000,00
28			Encargos Especiais	3.931.000,00	80.000,00		4.011.000,00
28	841		Refinanciamento da Dívida Interna	3.531.000,00			3.531.000,00
28	841	0004	ADMINISTRACAO GERAL	3.531.000,00			3.531.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	400.000,00	80.000,00		480.000,00
28	846	0004	ADMINISTRACAO GERAL	400.000,00	80.000,00		480.000,00
99			Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00			1.500.000,00
			TOTAL	23.368.000,00	75.632.000,00	0,00	99.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.342.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	277.000,00

Orgão:	02 02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	5.335.000,00

Orgão:	02 03	SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	1.365.500,00
Função	28	Encargos Especiais	4.011.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.500.000,00

Orgão:	02 04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	8.389.000,00

Orgão:	02 05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.495.000,00

Orgão:	02 06	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	40.000.000,00

Orgão:	02 07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.499.000,00
Função	16	Habitação	90.000,00
Função	17	Saneamento	368.000,00

Orgão:	02 08	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS	Valor
Função	04	Administração	1.150.000,00

Orgão:	02 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	785.000,00

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	19.888.000,00

Orgão:	02 11	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS	Valor
Função	10	Saúde	1.885.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS	Valor

Orgão:	02 12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	899.000,00

Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.382.500,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	503.000,00

Orgão:	02 15	SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	112.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	736.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	Valor
Função	04	Administração	265.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	191.000,00

Orgão:	02 20	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	179.000,00

Orgão:	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	177.000,00

Orgão:	02 23	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	176.000,00

	TOTAL GERAL	99.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.342.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	277.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.335.000,00
02 03	SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS	6.876.500,00
02 04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.389.000,00
02 05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.495.000,00
02 06	FUNDEB	40.000.000,00
02 07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	3.957.000,00
02 08	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS	1.150.000,00
02 09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	785.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	19.888.000,00
02 11	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS	1.885.000,00
02 12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	899.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.382.500,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS	503.000,00
02 15	SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	112.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	736.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	265.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	191.000,00
02 20	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	179.000,00
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	177.000,00
02 23	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	176.000,00
	TOTAL	99.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.342.000,00
04	Administração	9.198.500,00
08	Assistência Social	3.457.500,00
10	Saúde	21.773.000,00
12	Educação	48.389.000,00
13	Cultura	2.495.000,00
14	Direitos da Cidadania	356.000,00
15	Urbanismo	3.499.000,00
16	Habitação	90.000,00
17	Saneamento	368.000,00
20	Agricultura	785.000,00
27	Desporto e Lazer	736.000,00
28	Encargos Especiais	4.011.000,00
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00
	TOTAL	99.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ:06554414/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.457.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	809.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	107.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	66.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	298.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	30.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00	
10	**Saúde**		21.773.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.560.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.233.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.075.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	122.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.928.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.295.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.091.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	61.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098.000,00	
TOTAL			25.230.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49

Exercício: 2026 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		96.231.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.529.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.298.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.210.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	272.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.228.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.998.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.529.000,00	
TOTAL		**99.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		2.342.000,00
Administração		9.198.500,00
Assistência Social		3.457.500,00
Saúde		21.773.000,00
Educação		48.389.000,00
Cultura		2.495.000,00
Direitos da Cidadania		356.000,00
Urbanismo		3.499.000,00
Habitação		90.000,00
Saneamento		368.000,00
Agricultura		785.000,00
Desporto e Lazer		736.000,00
Encargos Especiais		4.011.000,00
Reserva de Contingência		1.500.000,00
TOTAL		**99.000.000,00**

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	150.000,00	300.000,00	50.000,00	1.842.000,00	0,00	2.342.000,00
0004 ADMINISTRACAO GERAL	145.000,00	344.000,00	3.500.000,00	10.059.500,00	0,00	14.048.500,00
0005 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO AD	20.000,00	28.000,00	0,00	422.000,00	0,00	470.000,00
0006 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTENCIA SOC	148.000,00	171.000,00	0,00	2.147.500,00	0,00	2.466.500,00
0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	2.250.000,00	2.259.000,00	25.000,00	43.855.000,00	0,00	48.389.000,00
0014 APOIO A CULTURA E AS ARTES	0,00	45.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.495.000,00
0018 DESPORTO AMADOR	220.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	736.000,00
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVICOS DE SA	705.000,00	1.098.000,00	0,00	19.970.000,00	0,00	21.773.000,00
0024 SANEAMENTO BASICO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0025 GESTÃO DO ABASTECIMENTO E AGRICULTU	185.000,00	78.000,00	0,00	115.000,00	0,00	378.000,00
0030 ESTRADAS VICINAIS	330.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	593.000,00
0031 EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA	75.000,00	10.000,00	0,00	580.000,00	0,00	665.000,00
0032 PLANEJAMENTO URBANO	820.000,00	65.000,00	40.000,00	2.044.000,00	0,00	2.969.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL	5.223.000,00	4.398.000,00	3.615.000,00	84.264.000,00	1.500.000,00	99.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	01.031.0001.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	01.031.0001.1042.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						1.672.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.672.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA - RGPS	01.031.0001.2150.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	160.000,00			
ENCARGOS COM DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CÂMARA	01.031.0001.2151.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	4.6.90.92.00	50.000,00			

TOTAL 2.342.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0004.2003.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORREN'						242.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
ENCARGOS COM APPM E CITCOCAIS	04.121.0004.2004.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	35.000,00			

TOTAL 277.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0004.1037.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0004.1063.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	04.122.0004.2005.0000						4.995.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.975.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.940.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.706.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	04.122.0004.2005.0000						4.995.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.975.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.035.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.708.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.709.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA DELEGACIA E POLICIAMENTO	04.181.0004.2006.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	04.181.0004.2094.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	02	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	04.181.0004.2094.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 5.335.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	03	SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.126.0004.1003.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	90.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.FINANCAS	04.129.0004.2007.0000						1.273.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					973.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	04.841.0004.2008.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.500,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.841.0004.2008.0000						3.531.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					31.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	30.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	3.500.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO	28.846.0004.2005.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
CONTRIBUICAO PARA O PASEP	28.846.0004.2009.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN'						415.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2010.0000						1.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	03	SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2010.0000						1.500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.500.000,00			

TOTAL 6.876.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1004.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	12.361.0010.1005.0000						490.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						490.000,00	
4 INVESTIMENTOS					490.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTR.DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS EM COLEGIOS	12.361.0010.1007.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0010.1045.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	95.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.361.0010.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO	12.361.0010.2011.0000						3.014.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.014.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO	12.361.0010.2011.0000						3.014.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.014.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.667.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	520.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.570.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.347.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.00.999.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR	12.361.0010.2012.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROG.SAUDE ESCOLAR	12.361.0010.2012.0000						87.000,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2013.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.553.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	12.361.0010.2014.0000						613.000,00
3 DESPESAS CORREN						613.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					613.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.QUOTA ESTADUAL - QSE	12.361.0010.2068.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.550.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0010.2069.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.551.00.999.000	3.1.90.91.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE CRECHES	12.365.0010.1006.0000						355.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						355.000,00	
4 INVESTIMENTOS					355.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.365.0010.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAR	12.365.0010.1054.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.365.0010.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0010.2015.0000						624.000,00
3 DESPESAS CORREN						614.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	27.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR	12.365.0010.2084.0000						341.000,00
3 DESPESAS CORREN						333.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR	12.365.0010.2084.0000						341.000,00
3 DESPESAS CORREN						333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENCAO DO EJA	12.366.0010.2085.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 8.389.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAL	13.122.0014.2142.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.715.00.999.000	3.3.50.41.00	6.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.715.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.715.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
APOIO A SALAS DE CINEMA	13.122.0014.2143.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL, APOIO A CINICLUBE E A FESTIVIDADES DE MOSTRAS	13.122.0014.2144.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL	13.122.0014.2145.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.716.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.716.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.716.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0014.1008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.0014.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO E DIFUSAO CULTURAL	13.392.0014.2016.0000						1.280.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.265.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA CULTURA, TURISMO E DIFUSAO CULTURAL	13.392.0014.2016.0000						1.280.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0014.2017.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2018.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN'						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTEJOS	13.392.0014.2089.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORREN'						730.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					730.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	05	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTEJOS	13.392.0014.2089.0000						730.000,00
TOTAL							2.495.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	06	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	12.361.0010.1011.0000						325.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						325.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.5.90.61.00	25.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1012.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO	12.361.0010.1013.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS	12.361.0010.1053.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	46.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0010.2020.0000						19.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.800.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	10.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
ADMINISTRATIVO 30%	12.361.0010.2021.0000						7.103.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.103.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	06	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRATIVO 30%	12.361.0010.2021.0000						7.103.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					282.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.821.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	855.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	1.600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	580.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
PROG.DE QUALIFICACAO DE PROFESSORES	12.361.0010.2022.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.00.999.000	3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
ENCARGO COM TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2146.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.365.0010.1037.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	06	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.365.0010.1037.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0010.1060.0000						1.270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.270.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROSSICIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE 70	12.365.0010.2024.0000						4.895.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.895.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.895.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	2.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	435.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30	12.365.0010.2086.0000						1.471.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.471.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	06	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30	12.365.0010.2086.0000						1.471.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.471.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.301.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 70	12.365.0010.2087.0000						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.750.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30	12.365.0010.2088.0000						1.536.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.536.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.491.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0010.2023.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	06	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO PROGRAMA DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0010.2023.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% - JOVENS E ADULTOS	12.366.0010.2152.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			

TOTAL	40.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1014.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONCLUSAO DO CAIS - PROTECAO CONTRA AS CHEIAS	15.451.0032.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO	15.451.0032.1016.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS	15.451.0032.1017.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	15.451.0032.1018.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	15.451.0032.1019.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	40.000,00			
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS	15.451.0032.1020.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	15.451.0032.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DE PORTAIS DE ENTRADA NO	15.451.0032.1047.0000						60.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPIO							
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO	15.451.0032.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
URBANIZACAO DO ACUDE DESLZES COM QUIOSQUE NO MUNICIPIO	15.451.0032.1049.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.451.0032.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.451.0032.2025.0000						1.224.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.219.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					655.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					564.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	15.451.0032.2026.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	15.451.0032.2026.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0032.2027.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN'						630.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
MANUT.DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	15.751.0031.2029.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORREN'						580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	440.000,00			
IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	15.752.0031.1027.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	16.482.0032.1021.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.701.00.999.000	4.4.90.91.00	10.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0032.1022.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA	17.511.0024.1023.0000						155.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	07	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA	17.511.0024.1023.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUCAO DE CHAFARIZES/POCOS TUBULARES	17.511.0025.1024.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA	17.511.0025.2028.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
IMPLANTACAO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS SEPTICAS	17.512.0024.1025.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE UNID.MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS	17.512.0032.1026.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

TOTAL 3.957.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	08	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E RODOVIAS	04.782.0004.2030.0000						557.000,00
3 DESPESAS CORREN						556.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	04.782.0030.1028.0000						330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	04.782.0030.2031.0000						263.000,00
3 DESPESAS CORREN						263.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 1.150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO	20.605.0025.1055.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT.DO PROG.DE DIST.DE PRODUT.AGRICOLAS	20.605.0025.2032.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0004.2033.0000						435.000,00
3 DESPESAS CORREN						435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISICAO DE QUITES DE IRRIGACAO	20.607.0025.1031.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO E RECUPERACAO DE PATRULHA AGRICOLA	20.608.0004.1046.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
PROJETOS DE PSICULTURA	20.609.0025.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.609.0025.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	09	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.609.0025.1030.0000						10.000,00
TOTAL							785.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE AMBULANCIA	10.301.0020.1032.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	10.301.0020.1033.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.301.0020.1034.0000						425.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						425.000,00	
4 INVESTIMENTOS					425.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUCAO E MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.1043.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.1044.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0020.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE	10.301.0020.2034.0000						5.209.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.209.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.771.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.438.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.SAUDE BUCAL	10.301.0020.2035.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS	10.301.0020.2036.0000						1.351.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.351.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.320.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE/PACS	10.301.0020.2036.0000						1.351.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.351.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF	10.301.0020.2037.0000						224.000,00
3 DESPESAS CORREN'						224.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	10.301.0020.2066.0000						7.330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.854.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.476.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.450.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.00.999.000	3.3.90.48.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAMENTO	10.301.0020.2083.0000						582.000,00
3 DESPESAS CORREN'						582.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DE ENCARGOS DO COFINANCIAMENTO	10.301.0020.2083.0000						582.000,00
3 DESPESAS CORREN'						582.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					532.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.621.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0020.2153.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.585.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.605.00.999.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	115.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.FARMACIA BASICA	10.302.0020.2039.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF	10.302.0020.2040.0000						911.000,00
3 DESPESAS CORREN'						911.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					840.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	46.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0020.2067.0000						47.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0020.2067.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONSTRUCAO E INSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	10.303.0020.1035.0000						108.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DE VEICULOS	10.304.0020.2042.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0020.2043.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN'						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI	10.305.0020.2041.0000						414.000,00
3 DESPESAS CORREN'						414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROGRAMA ECD/PPI	10.305.0020.2041.0000						414.000,00
3 DESPESAS CORREN						414.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
COMBATE A DESNUTRICAO	10.306.0020.2044.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 19.888.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	11	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E/OU AMPLIACAO DO HOSPITAL ROOSEVELT BASTOS	10.302.0020.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.302.0020.1037.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR	10.302.0020.1051.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0020.1052.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.302.0020.1063.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS	10.302.0020.2045.0000						1.595.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.211.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	60.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	11	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO HOSPITAL DR.ROOSEVELT BASTOS	10.302.0020.2045.0000						1.595.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL 1.885.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SEC.MUNIC.DO TRAB.E ACAO SOCIAL	08.244.0004.2046.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					610.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	08.244.0006.1037.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS	08.244.0006.2047.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUT.DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0006.2048.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						144.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			

TOTAL 899.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	08.243.0005.2064.0000						291.000,00
3 DESPESAS CORREN'						281.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	08.244.0006.1037.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PREDIOS DE PROGRMAS SOCIAIS	08.244.0006.1038.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0006.1063.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENCAO DO IGDBF	08.244.0006.2049.0000						246.500,00
3 DESPESAS CORREN'						230.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO IGDBF	08.244.0006.2049.0000						246.500,00
3 DESPESAS CORREN						230.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	08.244.0006.2050.0000						1.077.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.077.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					576.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	08.244.0006.2050.0000						1.077.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.077.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					501.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.665.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.665.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0006.2051.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS	08.244.0006.2052.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM CAMPANHAS EDUCATIVAS	08.244.0006.2052.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO PBF/PSB	08.244.0006.2053.0000						227.000,00
3 DESPESAS CORREN						207.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	64.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULOS	08.244.0006.2055.0000						196.000,00
3 DESPESAS CORREN						196.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO IGD-SUAS	08.244.0006.2065.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	08.244.0006.2148.0000						15.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	08.244.0006.2148.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROCADSUAS	08.244.0006.2149.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.50.52.00	5.000,00			

TOTAL 2.382.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA SEC.P/ASSUNTOS JURIDICOS	04.062.0004.2056.0000						503.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						503.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 503.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	15	SEC. DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2057.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN'						112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			

TOTAL	112.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIACAO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0018.1040.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER	27.812.0018.2059.0000						459.000,00
3 DESPESAS CORREN						459.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM ATIVIDADE ESPORTIVA	27.812.0018.2060.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTR.REFORMA DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	27.813.0018.1041.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			

TOTAL 736.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACOES	04.131.0004.2061.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 265.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO	04.121.0004.2062.0000						191.000,00
3 DESPESAS CORREN						191.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

TOTAL	191.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	20	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	14.243.0005.1037.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	14.243.0005.1063.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	14.243.0005.2063.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN						141.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.759.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			

TOTAL 179.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	14.422.0004.2095.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	177.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
UNIDADE	23	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	08.241.0006.1037.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.241.0006.1063.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO	08.241.0006.2070.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.759.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			

TOTAL 176.000,00