



**Prefeitura Municipal de Porto Franco**  
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

PORTO FRANCO-MA, 05 de novembro de 2018.

## **LEI MUNICIPAL Nº 058**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

**NELSON HORÁCIO MACEDO FONSECA**, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

### **TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PORTO FRANCO para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

**§ 1º.** O Orçamento do Município de PORTO FRANCO constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2019, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

**§ 2º.** Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I. Desdobramento da receita por fonte;

Câmara Municipal de Porto Franco - MA  
Protocolado em: 09/11/18  
Viso: \_\_\_\_\_  
*Nelson Horácio Macedo Fonseca*



**Prefeitura Municipal de Porto Franco**  
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

- II. Desdobramento da despesa por órgão;
- III. Tabela de Fontes de Recursos;
- IV. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- V. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
- VI. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
- VII. Receita segundo as categorias econômicas;
- VIII. Demonstrativo da legislação das receitas;
- IX. Atribuições dos órgãos;
- X. Programas de trabalho;
- XI. Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
- XII. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- XIII. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- XIV. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
- XV. Relação de projetos e atividades;

**TÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**CAPÍTULO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º.** O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de PORTO FRANCO, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 143.152.622,45 (cento e quarenta e três milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)**, discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I.

**Parágrafo Único** – Na execução orçamentária, a receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor.



**Prefeitura Municipal de Porto Franco**  
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

**Art. 4º.** A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada a reserva de contingência, na administração direta, nas entidades da administração indireta e demais entidades mantidas pelo poder público, refere-se às transferências financeiras entre estes órgãos, entidades e empresas, será executada nos termos do art. 2º, da Portaria nº 339, de 29 de agosto de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

**Parágrafo Único** - Nos termos do que dispõe a Portaria STN nº 163, at. 7º, o controle contábil das transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, dar-se-ão por intermédio do plano de contas único do Município, através de registros nas contas contábeis interferenciais ativas e passivas, diretamente no resultado orçamentário.

## **CAPÍTULO II** **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 5º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 143.152.622,45 (cento e quarenta e três milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)**, desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento fiscal, em **R\$ 93.876.312,75 (noventa e três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos)** e
- II. Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 49.276.309,70 (quarenta e nove milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e nove reais e setenta centavos)**.

## **CAPÍTULO III** **DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta lei.

## **CAPÍTULO IV** **DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO** **Seção I**

### **Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

**Art. 7º.** Fica o Poder Executivo, respeitados os demais preceitos constitucionais e nos termos da Lei No. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor



**Prefeitura Municipal de Porto Franco**  
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

correspondente a 100% (cem por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

- I - anulação parcial ou total de dotações;
- II - incorporação de *superavit* e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
- III - excesso de arrecadação em bases correntes.

**Parágrafo único** - Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo os valores correspondentes à amortização da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

**Art. 8º.** Não será computado no limite autorizado no artigo anterior quando o crédito se destinar a:

- I - atender a insuficiências de dotações orçamentárias do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos proveniente da anulação de dotações;
- III - atender a despesas financeiras com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;
- IV - atender a insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência e Previdência e em Programas de Trabalho relacionados com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções

**Art. 9º.** A suplementação prevista no artigo 5º destina-se a cobrir insuficiência de saldo de projetos, atividades e/ou operações especiais que necessitem de reforço orçamentário.

**Art. 10.** A suplementação orçamentária através do recurso previsto no inciso II, § 1º, art. 43 da Lei 4.320/64, poderá ser realizada até o total do montante do excesso de



**Prefeitura Municipal de Porto Franco**  
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

arrecadação apurado, devendo ser comprovado mediante cálculos que deverão acompanhar o Decreto de abertura do referido crédito adicional.

**Art. 11.** O Excesso de arrecadação provocado pelo recebimento de recursos de convênios não previstos no orçamento, ou previsto a menor, poderão ser utilizados como fontes para abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, por ato do Executivo Municipal, prevista na Lei Orçamentária para o ano de 2019.

**Art. 12.** Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

**§ 1º** - Para efeito desta lei, entendem-se como eventos e riscos fiscais imprevistos, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos e da estrutura da Administração Pública Municipal, não orçadas ou orçadas a menor e as decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais, imprescindíveis às necessidades do poder público.

**§ 2º** - Não se efetivando, a necessidade da utilização da Reserva de Contingência, por motivo de processo de desapropriação, intempéries, circunstâncias imprevistas na execução de obras e serviços e campanhas de saúde; ou se efetivando a cobrança da dívida ativa na forma da Receita estimada, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

## **Seção II** **Do Remanejamento e Transferências de Dotações**

**Art. 13.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

## **CAPÍTULO VI** **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**



**Prefeitura Municipal de Porto Franco**  
CNPJ:06.208.946/0001-24, Praça da Bandeira, 10, Centro CEP 65.970-000

**Art. 14.** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019.

**Art. 15.** Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2018 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, do Art. 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante dos anexos desta Lei.

**Art. 16.** Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta Lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido.

**Art. 17.** Fica autorizado o Poder Executivo, no decorrer do exercício financeiro de 2019, a realizar Operações de Crédito, inclusive as por antecipação da receita (ARO), para financiamento de programas priorizados nesta Lei, respeitados o Art. 167 da Constituição Federal, a Lei Complementar No. 101, de 04 de maio de 2000 e demais dispositivos da legislação em vigor sobre a matéria.

**Art. 18.** A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração contratual através de instrumentos próprios.

**Art. 19.** Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM PORTO FRANCO ESTADO DO MARANHÃO, EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**NELSON HORÁCIO MACEDO FONSECA**

*Prefeito Municipal*



# PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 58, Data: 05/11/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.368.555,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.838.630,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.841.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.715.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.764.253,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.550,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	608.800,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.240.300,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>134.958.088,45</b>
<b>TOTAL</b>		<b>134.958.088,45</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>7.907.387,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.194.534,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.194.534,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.101.921,00</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	142.589.588,45
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	608.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.240.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.194.534,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>143.152.622,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>143.152.622,45</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.224.418,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.776.282,65	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>127.050.701,45</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>7.907.387,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>134.958.088,45</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.960.921,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	625.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.650.921,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>451.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.101.921,00</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	127.050.701,45
DESPESAS DE CAPITAL	15.650.921,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	451.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>143.152.622,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>143.152.622,45</b>



## **PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

### **DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 58, Data: 05/11/2018

---

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				142.589.588,45
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.368.555,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS			5.768.105,00	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.952.921,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.952.921,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.952.921,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.171.758,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	488.232,50		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.002	292.930,50		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.815.184,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		315.184,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		149.940,00		
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	89.964,00		
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	37.485,00		
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.002	22.491,00		
1118.01.4.0.00.00	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		165.244,00		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	99.146,40		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	41.311,00		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	24.786,60		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.500.000,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		3.500.000,00		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.100.000,00		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	875.000,00		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.002	525.000,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			588.900,00	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500.000,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500.000,00		
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500.000,00		
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	500.000,00		
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		88.900,00		
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.900,00		
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		78.900,00		
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	78.900,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		10.000,00		
1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.000,00		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			11.550,00	
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		11.550,00		
1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.550,00		
1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.550,00		
1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.550,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.838.630,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.898.630,00	
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.898.630,00		
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		3.898.630,00		
1218.01.1.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.372.970,00		
1218.01.1.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.2.03.007.001	3.372.970,00		
1218.01.2.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100.000,00		
1218.01.2.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.2.03.007.001	100.000,00		
1218.01.3.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		100.000,00		
1218.01.3.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.2.03.007.001	100.000,00		
1218.01.4.0.00.00	CPSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		100.000,00		
1218.01.4.1.00.00	CPSS ORIUNDA SENTEN.JUD. SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.2.03.007.001	100.000,00		
1218.01.5.0.00.00	CPSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIV		100.000,00		
1218.01.5.1.00.00	CPSS ORIUNDA SENTEN.JUD. SERV.CIVIL INAT.PRINCIPAL	0.2.03.007.001	100.000,00		
1218.01.6.0.00.00	CPSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENS		125.660,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.01.6.1.00.00	CPSSS ORIUNDA SENTEN.JUD. SERV.CIVIL PENS.PRINCIPAL	0.2.03.007.001	125.660,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			940.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		940.000,00		
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		940.000,00		
1240.00.1.1.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.17.001.001	940.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.841.600,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.340.400,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.340.400,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.337.400,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		1.337.400,00		
1321.00.1.1.15.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB	0.1.00.003.001	102.400,00		
1321.00.1.1.16.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC. ATENÇÃO BASICA	0.1.00.004.001	20.000,00		
1321.00.1.1.17.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- MAC- TETO FINANCEIRO	0.1.00.004.001	20.000,00		
1321.00.1.1.18.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- MAC - PRINCIPAL	0.1.00.004.001	20.000,00		
1321.00.1.1.19.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.VIGILANCIA SAUDE	0.1.00.004.001	20.000,00		
1321.00.1.1.20.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.1.00.004.001	20.000,00		
1321.00.1.1.21.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.00.004.001	20.000,00		
1321.00.1.1.22.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.INVES REDE SAUDE - PRINCIPAL	0.1.00.004.001	20.000,00		
1321.00.1.1.23.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.OUTROS SUS - PRINCIPAL	0.1.00.004.001	20.000,00		
1321.00.1.1.25.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- PDDE PRINCIPAL	0.1.00.001.002	5.000,00		
1321.00.1.1.26.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.PNAE- PRINCIPAL	0.1.00.001.003	5.000,00		
1321.00.1.1.27.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- PNATE- PRINCIPAL	0.1.00.001.002	5.000,00		
1321.00.1.1.28.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- SALARIO EDU- PRINCIPAL	0.1.00.001.002	10.000,00		
1321.00.1.1.29.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- OUTROS FNDE - PRINCIPAL	0.1.00.001.002	5.000,00		
1321.00.1.1.31.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- PROTEÇÃO BASICA - PRINCIPAL	0.1.00.005.001	5.000,00		
1321.00.1.1.32.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- GESTÃO SUAS	0.1.00.005.001	5.000,00		
1321.00.1.1.33.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.-OUTRAS TRANSF. FNAS - PRINCIPAL	0.1.00.005.001	5.000,00		
1321.00.1.1.34.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONV. EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.002	5.000,00		
1321.00.1.1.35.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONV. SAUDE - PRINCIPAL	0.1.00.004.001	5.000,00		
1321.00.1.1.36.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONV. ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.00.005.001	5.000,00		
1321.00.1.1.37.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONV. OUTROS - PRINCIPAL	0.1.00.001.002	5.000,00		
1321.00.1.1.38.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.DEP. CIDE - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	5.000,00		
1321.00.1.1.39.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.OUTRAS DESTINAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	500.000,00		
1321.00.1.1.40.00	REM.DEP.BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	500.000,00		
1321.00.1.1.42.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE PRINCIPAL	0.2.00.009.001	5.000,00		
1321.00.4.0.00.00	REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		3.000,00		
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.1.00.007.001	3.000,00		
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			501.200,00	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		501.200,00		
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		501.200,00		
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	501.200,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			3.715.000,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.713.950,00	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.713.950,00		
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.713.950,00		
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		3.713.950,00		
1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA DE AGUA	0.2.00.009.001	20.000,00		
1610.01.1.1.02.00	TARIFAS DE AGUA	0.2.00.009.001	2.863.950,00		
1610.01.1.1.03.00	RELIGAÇÃO DE AGUA	0.2.00.009.001	300.000,00		
1610.01.1.1.04.00	AFERIÇÃO DE HIDROMETRO	0.2.00.009.001	250.000,00		
1610.01.1.1.05.00	DESLIGAMENTO DE AGUA	0.2.00.009.001	150.000,00		
1610.01.1.1.06.00	TARIFAS DE ESGOTOS	0.2.00.009.001	100.000,00		
1610.01.1.1.07.00	DEMAIS RECEITAS	0.2.00.009.001	20.000,00		
1610.01.1.1.10.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO	0.2.00.009.001	10.000,00		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			1.050,00	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.050,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.050,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.2.00.009.001	1.050,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			125.764.253,45	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			78.304.087,45	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		78.304.087,45		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.273.600,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.525.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	12.315.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	5.131.250,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02.001.001	3.078.750,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		205.250,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	123.150,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0.1.01.001.001	51.312,50		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0.1.02.001.001	30.787,50		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		205.250,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	123.150,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	51.312,50		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.02.001.001	30.787,50		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		338.100,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	202.860,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	84.525,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	50.715,00		
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		340.000,00		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		50.000,00		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	0.1.00.001.001	50.000,00		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		290.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	290.000,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		26.931.672,40		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		5.531.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		5.531.000,00		
1718.03.1.1.10.00	PSO DE ATENÇÃO BASICA FIXO (PAB FIXO) - PRINCIPAL	0.1.14.004.001	950.000,00		
1718.03.1.1.11.00	SAÚDE FAMILIA PRINCIPAL	0.1.14.004.001	1.900.000,00		
1718.03.1.1.12.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	0.1.14.004.001	1.001.000,00		
1718.03.1.1.13.00	SAÚDE BUCAL - PRINCIPAL	0.1.14.004.001	1.200.000,00		
1718.03.1.1.14.00	NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF - PRINCIPAL	0.1.14.004.001	480.000,00		
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		18.806.000,00		
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	0.1.14.004.001	18.806.000,00		
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00		
1718.03.3.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14.001.001	300.000,00		
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		256.550,00		
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.14.001.001	256.550,00		
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		561.000,00		
1718.03.5.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.1.14.001.001	561.000,00		
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		1.477.122,40		
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECURS.SUS-OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI	0.1.14.001.001	1.477.122,40		
1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		330.000,00		
1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		100.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL	0.1.14.001.001	100.000,00		
1718.04.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		100.000,00		
1718.04.2.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO ESPECIALIZ.-PRINCIPAL	0.1.14.001.001	100.000,00		
1718.04.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		30.000,00		
1718.04.3.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO VIGILAN. EM SAÚDE- PRINCIPAL	0.1.14.001.001	30.000,00		
1718.04.6.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		100.000,00		
1718.04.6.1.00.00	OUTRAS TRANSF. SUS NAO DETALHADA ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0.1.14.004.001	100.000,00		
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.123.550,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		480.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.15.001.002	480.000,00		
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		28.000,00		
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.001.002	28.000,00		
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		2.349.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.349.000,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		578.870,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.15.001.002	578.870,00		
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		687.680,00		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0.1.15.001.002	687.680,00		
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		210.000,00		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		210.000,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	150.000,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	37.500,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.02.001.001	22.500,00		
1718.08.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		480.000,00		
1718.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		480.000,00		
1718.08.1.1.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	0.1.14.004.001	100.000,00		
1718.08.1.1.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	0.1.14.004.001	100.000,00		
1718.08.1.1.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	0.1.22.001.002	50.000,00		
1718.08.1.1.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	0.1.23.004.001	100.000,00		
1718.08.1.1.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	100.000,00		
1718.08.1.1.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	0.1.29.005.001	30.000,00		
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.099.000,00		
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.099.000,00		
1718.09.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05.003.001	5.239.600,00		
1718.09.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05.003.001	7.859.400,00		
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		485.000,00		
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		100.000,00		
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.004.001	100.000,00		
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		135.000,00		
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL	0.1.22.200.000	135.000,00		
1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA	0.1.25.005.001	50.000,00		
1718.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
1718.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGR. SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	0.1.24.001.002	100.000,00		
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00		
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	100.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		3.323.475,20		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		3.323.475,20		
1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.29.005.001	3.323.475,20		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.707.789,85		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.707.789,85		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		7.707.789,85		
1718.99.1.1.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	7.707.789,85		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			28.992.166,00	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		28.992.166,00		
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		20.274.150,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		18.293.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.920.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	4.550.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02.001.001	2.823.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.260.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	720.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	360.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02.001.001	180.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		575.400,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	345.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01.001.001	144.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02.001.001	86.400,00		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.750,00		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.-CIDE - PRINCIPAL	0.1.16.001.001	15.750,00		
1728.01.5.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00		
1728.01.5.1.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	30.000,00		
1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00		
1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	100.000,00		
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		201.750,00		
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		201.750,00		
1728.03.1.1.00.00	TRANSF RECURS. EST. Progr. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30.004.001	201.750,00		
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.416.266,00		
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		105.000,00		
1728.10.1.1.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.004.001	105.000,00		
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		735.000,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN. A Progr. EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	0.1.22.001.002	135.000,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN. A Progr. EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	0.1.22.003.001	600.000,00		
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		576.266,00		
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	576.266,00		
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.100.000,00		
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.100.000,00		
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	7.100.000,00		
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			18.000,00	
1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST		18.000,00		
1748.10.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU		18.000,00		
1748.10.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU		18.000,00		
1748.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIV. P/ EST/DF/MUN-Ñ ESP. ANTER.-PRIN	0.1.00.001.001	18.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			18.450.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		18.450.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		18.450.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		18.450.000,00		



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18.003.001	11.070.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19.003.001	7.380.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			61.550,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			5.500,00	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.500,00		
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.500,00		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	5.500,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			36.050,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.050,00		
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.050,00		
1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.050,00		
1921.01.1.1.00.00	INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.050,00		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		35.000,00		
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		30.000,00		
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		30.000,00		
1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	30.000,00		
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
1922.06.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
1922.06.1.1.00.00	RESTIT. DESPESAS EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	5.000,00		
1930.00.0.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			5.000,00	
1930.01.0.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO		5.000,00		
1930.01.1.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO		5.000,00		
1930.01.1.1.00.00	BENS/DIREITOS/VALORES PERDIDOS EM FAVOR PODER PÚBL.-PRINCIPA	0.1.00.001.001	5.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			15.000,00	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		15.000,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.000,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	5.000,00		
1990.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		10.000,00		
1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.000,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				8.194.534,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.194.534,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.711.800,00	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		4.711.800,00		
2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.751.000,00		
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.000.000,00		
2418.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.001	1.000.000,00		
2418.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		751.000,00		
2418.03.2.1.00.00	TRANSF. REC SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMBUL E HOSP PRI	0.1.14.004.001	751.000,00		
2418.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		400.000,00		
2418.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		300.000,00		
2418.04.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	0.1.14.004.001	300.000,00		
2418.04.6.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		100.000,00		
2418.04.6.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SUS Ñ DETALHADA ANT. - PRINCIPAL	0.1.14.001.001	100.000,00		
2418.08.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		250.000,00		
2418.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		250.000,00		
2418.08.1.1.00.00	TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL- PRINCIPAL	0.1.14.001.001	50.000,00		
2418.08.1.1.00.00	TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL- PRINCIPAL	0.1.14.004.001	50.000,00		
2418.08.1.1.00.00	TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL- PRINCIPAL	0.1.22.001.002	50.000,00		
2418.08.1.1.00.00	TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL- PRINCIPAL	0.1.23.001.002	50.000,00		
2418.08.1.1.00.00	TRANSF. ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL- PRINCIPAL	0.1.24.001.002	50.000,00		
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS				

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES		1.240.800,00		
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		78.000,00		
2418.10.1.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	0.1.23.004.001	78.000,00		
2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		162.800,00		
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.22.001.001	162.800,00		
2418.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00		
2418.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA	0.1.24.001.001	500.000,00		
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		500.000,00		
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	500.000,00		
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.070.000,00		
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.070.000,00		
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.070.000,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.482.734,00	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		3.482.734,00		
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.412.734,00		
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		105.000,00		
2428.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.001	105.000,00		
2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		544.000,00		
2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.002	544.000,00		
2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.000.000,00		
2428.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. SANEAM. BASICO-PRINCIPAL	0.1.24.001.002	1.000.000,00		
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		763.734,00		
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.24.001.002	763.734,00		
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.070.000,00		
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.070.000,00		
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.070.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.240.300,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.240.300,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.240.300,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.240.300,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-8.240.300,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>142.543.822,45</b>

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				608.800,00
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			608.800,00	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			608.800,00	
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST/		608.800,00		
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC		608.800,00		
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF		608.800,00		
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTF	0.2.03.007.001	608.800,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>608.800,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

134.958.088,45





**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				127.050.701,45
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.224.418,80	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.837.606,80		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.750.000,00			
31.90.03	PENSÕES	323.400,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.753.791,60			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.993.580,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.965.876,20			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	340.575,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	486.834,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.550,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.386.812,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386.812,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.776.282,65	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.776.282,65		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.300,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.313.610,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.445.336,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.350,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465.800,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.119.467,25			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.261.153,90			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.832.121,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.765,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	352.792,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.875,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	578.385,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.784.568,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.984,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.775,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.650.921,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.960.921,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.960.921,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.414.719,50			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.019.391,50			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	445.950,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.860,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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			625.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		625.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00			
46.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	25.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				451.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			451.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		451.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	451.000,00			



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	143.152.622,45

---

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.076.607,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	440.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				636.607,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			636.607,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	276.607,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	180.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.316.607,35</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.920.491,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.302.353,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.296.353,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	730.601,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	412.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	133.252,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				618.138,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			618.138,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	217.425,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	90.195,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	100.518,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	20.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.955.491,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.501.565,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				887.475,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			882.475,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	487.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	282.825,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				614.090,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			614.090,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	8.085,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	6.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.550,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	527.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
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	0.1.00.001.001	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.506.565,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.102.015,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	46.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	8.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				722.715,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			722.715,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	70.085,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.030,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	30.735,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	269.185,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	46.650,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.255,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPI	0.1.00.001.001	5.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.122.015,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.604.824,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.701.030,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.505.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	883.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	597.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			196.030,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	196.030,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.853.794,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.853.794,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	875.099,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	54.620,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	273.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	246.321,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.820.494,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	11.550,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	293.495,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	16.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					867.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				242.825,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.825,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	80.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	123.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	28.875,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				625.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			625.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	600.000,00			
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	0.1.00.001.001	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.472.649,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106.325,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.325,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.325,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	6.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	6.930,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.155,00			
<b>T O T A L</b>						<b>106.325,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					309.354,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.540,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.240,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	175.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	35.040,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.814,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.814,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	23.040,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.774,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.775,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.775,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.775,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	5.775,00			
<b>T O T A L</b>						<b>315.129,90</b>



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.323.819,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.694,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			489.694,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	357.694,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				827.125,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827.125,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	452.575,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.775,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	39.975,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	77.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				430.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	217.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	213.125,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.754.319,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.761.895,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.395.856,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.389.556,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	54.824,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.002	465.464,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	17.325,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	1.436.303,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	121.975,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	43.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.002	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	38.115,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	20.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.002	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.366.038,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.366.038,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	67.325,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.002	15.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.002	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	2.659.267,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.002	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.003	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	10.015,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	176.805,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	297.935,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	436.845,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	2.349.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.002	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	45.325,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.002	5.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.002	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	50.925,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.15.001.002	14.275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	1.708.719,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.002	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	9.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	32.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	68.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	1.091.242,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	1.729.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.01.001.001	49.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.15.001.002	1.155,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	25.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.01.001.001	5.775,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	3.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	30.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	30.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	4.620,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.290.237,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.275.237,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.275.237,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	1.570.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.001.002	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.001	1.076.654,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	365.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.002	166.733,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	15.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	5.775,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.15.001.002	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>17.052.132,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.120.719,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	42.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.496.219,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.496.219,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	200.594,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	32.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	274.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	250.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	630.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	16.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	27.930,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.540,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.540,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	152.237,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	128.302,50			
<b>T O T A L</b>						<b>2.401.259,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.269.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.889.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.110.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	2.961.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	1.601.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	4.260.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	10.444.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	1.847.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	556.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	7.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.05.003.001	11.550,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.18.003.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			779.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.003.001	102.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	59.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	567.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.379.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.379.800,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.003.001	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	2.011.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.003.001	46.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.003.001	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	115.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	3.500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.19.003.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.05.003.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.05.003.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					981.946,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				931.946,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			931.946,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	273.650,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.003.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	58.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.003.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.003.001	100.146,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05.003.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>32.251.546,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.902.684,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.335.511,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.333.511,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	971.511,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.567.173,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.567.173,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.682.015,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16.001.001	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	12.705,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	41.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	659.355,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	6.990.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	900.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	185.153,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.107.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.107.790,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.107.790,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	2.264.350,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.490.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	406.940,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	220.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	356.500,00			
<b>T O T A L</b>						<b>19.010.474,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.243.062,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492.893,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			492.893,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	270.393,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	157.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	63.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.169,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.169,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.001	11.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	525.015,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.001.001	5.775,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.001.001	11.025,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.001.001	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	89.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	67.545,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.001.001	2.310,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	2.310,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.001.001	8.085,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	2.310,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.001.001	14.269,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					134.978,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				134.978,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.978,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.001.001	107.668,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.001	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.02.001.001	12.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	2.310,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.378.040,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.107.230,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.201.298,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.958.578,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.001	167.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	5.055.128,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	7.100.896,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.001	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	1.664.804,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			242.720,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.001.002	142.720,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.905.932,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.905.932,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.004.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.001	104.710,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.001	87.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.001	1.415.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.800.119,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.004.001	11.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14.004.001	17.325,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.001	14.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	87.390,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.004.001	5.775,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.004.001	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.14.004.001	17.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	113.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	2.322.652,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.001	144.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.001	2.242.561,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	7.086.430,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	23.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.004.001	5.250,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.14.004.001	16.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	280.912,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	11.550,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.004.001	11.550,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.14.004.001	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	55.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	396.328,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.001	17.325,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.004.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.004.001	15.705,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.1.02.004.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.402.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.402.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.402.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.001	13.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	225.975,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	633.465,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.004.001	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.001	34.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	246.535,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	368.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.001	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.001	328.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.004.001	5.775,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.004.001	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.14.004.001	17.325,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	47.775,00			
<b>T O T A L</b>						<b>36.510.030,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.992.170,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				625.104,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			625.104,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	448.756,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	41.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	83.816,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	50.982,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.367.066,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.367.066,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	529.648,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	120.815,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	347.102,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.775,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	309.106,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					202.898,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				202.898,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.898,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	95.798,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	107.100,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.195.068,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.188.784,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.453.930,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.395.568,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	687.251,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.001	530.566,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	47.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.001	130.401,20			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			58.362,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.001	58.362,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.734.854,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.734.854,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.1.29.005.001	6.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.005.001	37.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	1.450.089,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.005.001	12.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	18.125,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29.005.001	10.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	138.866,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	270.184,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.29.005.001	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	15.645,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	253.070,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.457,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.457,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.457,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.005.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.005.001	76.807,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	123.650,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.439.241,20</b>



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 23

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 22 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.006.001	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.006.001	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.006.001	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.006.001	27.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.006.001	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.006.001	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.006.001	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.006.001	31.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.006.001	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.006.001	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.006.001	5.250,00			
<b>T O T A L</b>						<b>136.500,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 24

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.445.275,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.159.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.154.400,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.2.03.007.001	2.750.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.2.03.007.001	323.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.03.007.001	800.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.2.03.007.001	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.03.007.001	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.007.001	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.007.001	5.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.775,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.775,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.03.007.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.03.007.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.03.007.001	3.465,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.03.007.001	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.007.001	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.155,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.155,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.155,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.03.007.001	2.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.03.007.001	60.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>4.507.430,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 25

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.008.001	9.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	7.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.825,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.825,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.001	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.008.001	3.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.008.001	4.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	17.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.001	13.125,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.008.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.570,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.570,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.570,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.008.001	9.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	9.660,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.008.001	5.250,00			
<b>T O T A L</b>						<b>92.195,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 26

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 25 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.474.390,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.726.390,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.726.390,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.009.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.009.001	1.209.390,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00.009.001	333.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.009.001	122.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00.009.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.748.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.748.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00.009.001	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00.009.001	230.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.00.009.001	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.009.001	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00.009.001	1.348.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.00.009.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.009.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.610,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				245.610,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.610,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00.009.001	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.009.001	175.610,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.720.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 27

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		28 COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>60.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 28

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		29 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					490.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.644,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.644,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	205.644,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.808,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.808,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	38.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	24.255,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.213,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.240,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	9.240,00			
<b>T O T A L</b>						<b>499.692,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 29

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 58, Data: 05/11/2018**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					451.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				451.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			451.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	451.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>451.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>143.152.622,45</b>

---

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.076.607,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	440.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				636.607,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			636.607,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	276.607,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	180.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>3.316.607,35</b>



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 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					1.920.491,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.302.353,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.296.353,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	730.601,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	412.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	133.252,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				618.138,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			618.138,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	217.425,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	90.195,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	100.518,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.955.491,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.501.565,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				887.475,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			882.475,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	487.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	282.825,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				614.090,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			614.090,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	8.085,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	6.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.550,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	527.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
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	0.1.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.506.565,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO					
UNIDADE	00 SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.102.015,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	46.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	8.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				722.715,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			722.715,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	70.085,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.030,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	30.735,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	269.185,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	46.650,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.255,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.1.00.001.001	5.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.122.015,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.604.824,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.701.030,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.505.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	883.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	597.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			196.030,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	196.030,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.853.794,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.853.794,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	875.099,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	54.620,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	273.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	246.321,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.820.494,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	11.550,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	293.495,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	16.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					867.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				242.825,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.825,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	80.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	123.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	28.875,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				625.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			625.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	600.000,00			
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA	0.1.00.001.001	25.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>7.472.649,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE						
UNIDADE 00 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106.325,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.325,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.325,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	6.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	6.930,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.155,00			
<b>TOTAL</b>						<b>106.325,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					855.813,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			368.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	222.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	44.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.013,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.013,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.310,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	205.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	34.703,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				43.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	23.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	20.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>898.913,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.323.819,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.694,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			489.694,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	357.694,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				827.125,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827.125,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	452.575,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.775,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	39.975,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	77.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				430.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	217.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	213.125,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.754.319,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.225,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					480.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					578.870,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					602.680,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.349.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.729.120,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.440,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.975,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.074.441,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.440,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.975,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.068.141,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	54.824,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.002	465.464,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	17.325,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	1.436.303,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	121.975,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	43.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.002	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	38.115,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	20.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.002	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.225,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.560,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				388.705,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				578.870,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.349.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.654.678,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.225,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			372.560,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.705,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			578.870,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.349.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.654.678,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	67.325,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.002	15.750,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.002	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	2.659.267,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.002	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.003	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	10.015,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	176.805,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	297.935,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	436.845,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	2.349.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.001.002	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	45.325,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.002	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	50.925,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.15.001.002	14.275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	1.708.719,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.002	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	9.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	32.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	68.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	1.091.242,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	1.729.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.01.001.001	49.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.15.001.002	1.155,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	25.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.01.001.001	5.775,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	3.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	30.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	30.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	4.620,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.775,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.076.654,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.122.808,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.775,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.076.654,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.122.808,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.775,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.076.654,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.122.808,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	1.570.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.001.002	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.001	1.076.654,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	365.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.002	166.733,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	15.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	5.775,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.15.001.002	15.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>17.052.132,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER						
UNIDADE 00 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					630.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.490.719,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	42.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				866.219,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			866.219,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	200.594,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	32.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	274.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	250.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	630.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	16.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	27.930,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.540,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.540,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	152.237,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	128.302,50			
<b>TOTAL</b>						<b>2.401.259,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.189.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.859.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.220.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.021.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.839.400,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.029.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.961.300,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.789.400,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.359.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	2.961.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	1.601.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	4.260.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	10.444.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	1.847.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	556.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	7.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.05.003.001	11.550,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.18.003.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			670.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.003.001	102.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	59.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	567.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.168.600,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.191.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.168.600,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.191.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.003.001	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	2.011.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.003.001	46.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.003.001	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	115.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	3.500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.19.003.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.05.003.001	20.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.05.003.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.146,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					331.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.146,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				331.800,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.146,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.800,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	273.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.003.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	58.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.003.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.003.001	100.146,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05.003.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>32.251.546,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA						
UNIDADE 00 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.902.684,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.335.511,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.333.511,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	971.511,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.567.173,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.567.173,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.682.015,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16.001.001	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	12.705,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	41.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	659.355,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	6.990.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	900.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	185.153,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.710.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.047.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.350.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.710.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.047.790,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.350.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.710.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.047.790,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	2.264.350,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.490.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	406.940,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	220.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	356.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>19.010.474,00</b>





**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.934.008,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.173.222,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				917.750,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.283.548,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			917.750,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.040.828,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.001	167.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	5.055.128,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	7.100.896,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.001	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	1.664.804,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			242.720,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.001.002	142.720,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.016.258,10	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.889.674,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.016.258,10		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.889.674,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.004.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.001	104.710,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.001	87.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.001	1.415.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.800.119,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.004.001	11.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.004.001	17.325,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.001	14.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	87.390,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.004.001	5.775,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.004.001	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.14.004.001	17.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	113.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	2.322.652,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.001	144.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.001	2.242.561,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	7.086.430,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	23.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.004.001	5.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.14.004.001	16.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	280.912,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	11.550,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.004.001	11.550,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.14.004.001	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	55.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	396.328,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.001	17.325,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.004.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.004.001	15.705,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.1.02.004.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					325.350,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					328.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					659.450,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					880.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				210.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				325.350,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				328.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				659.450,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				880.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.350,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			659.450,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.001	13.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	225.975,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	633.465,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.004.001	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.001	34.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	246.535,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	368.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.001	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.001	328.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.004.001	5.775,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.004.001	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.14.004.001	17.325,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	47.775,00			
<b>TOTAL</b>						<b>36.510.030,50</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.992.170,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				625.104,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			625.104,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	448.756,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	41.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	83.816,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	50.982,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.367.066,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.367.066,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	529.648,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	120.815,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	347.102,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.775,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	309.106,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					202.898,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				202.898,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.898,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	95.798,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	107.100,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.195.068,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.188.784,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.453.930,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.395.568,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	687.251,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.001	530.566,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	47.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.001	130.401,20			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			58.362,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.001	58.362,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.734.854,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.734.854,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.1.29.005.001	6.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.005.001	37.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	1.450.089,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.005.001	12.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	18.125,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29.005.001	10.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	138.866,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	270.184,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.29.005.001	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	15.645,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	253.070,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.457,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.457,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.457,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.005.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.005.001	76.807,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	123.650,00			
<b>T O T A L</b>						<b>4.439.241,20</b>



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 23 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF						
UNIDADE 00 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.445.275,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.159.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.154.400,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.2.03.007.001	2.750.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.2.03.007.001	323.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.03.007.001	800.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.2.03.007.001	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.03.007.001	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.007.001	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.007.001	5.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.775,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.775,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.03.007.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.03.007.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.03.007.001	3.465,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.03.007.001	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.007.001	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.155,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.155,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.155,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.03.007.001	2.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.03.007.001	60.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>4.507.430,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.008.001	9.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	7.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.825,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.825,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.001	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.008.001	3.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.008.001	4.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	17.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.001	13.125,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.008.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.570,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.570,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.570,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.008.001	9.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	9.660,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.008.001	5.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>92.195,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE	00 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.474.390,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.726.390,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.726.390,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.009.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.009.001	1.209.390,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00.009.001	333.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.009.001	122.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00.009.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.748.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.748.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00.009.001	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00.009.001	230.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.00.009.001	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.009.001	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00.009.001	1.348.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.00.009.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.009.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.610,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				245.610,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.610,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00.009.001	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.009.001	175.610,00			
<b>T O T A L</b>						<b>3.720.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 26

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	28 COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL					
UNIDADE	00 COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>60.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					490.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.644,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.644,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	205.644,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.808,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.808,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	38.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	24.255,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.213,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.240,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	9.240,00			
<b>TOTAL</b>						<b>499.692,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 28

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					451.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				451.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			451.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	451.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>451.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>143.152.622,45</b>

---

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 1

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		180.000,00	3.136.607,35	3.316.607,35
01	031 Ação Legislativa		180.000,00	3.136.607,35	3.316.607,35
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		180.000,00	3.136.607,35	3.316.607,35
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E/OU AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/O PODER LEGISLATIVO		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			3.136.607,35	3.136.607,35
TOTAL		0,00	180.000,00	3.136.607,35	3.316.607,35

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 58, Data: 05/11/2018****02 PODER EXECUTIVO****02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.955.491,00	1.955.491,00
04	122 Administração Geral			1.955.491,00	1.955.491,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.955.491,00	1.955.491,00
04.122.1203.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.955.491,00	1.955.491,00
TOTAL		0,00	0,00	1.955.491,00	1.955.491,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 3

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			294.375,00	294.375,00
03	061 Ação Judiciária			294.375,00	294.375,00
03	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA			294.375,00	294.375,00
03.061.0010.2006.0000	PRECATORIOS			294.375,00	294.375,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			695.990,00	695.990,00
03	091 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA			695.990,00	695.990,00
03.091.0010.2007.0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			695.990,00	695.990,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			516.200,00	516.200,00
03	092 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA			516.200,00	516.200,00
03.092.0010.2008.0000	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR			516.200,00	516.200,00
TOTAL		0,00	0,00	1.506.565,00	1.506.565,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 58, Data: 05/11/2018****02 PODER EXECUTIVO****05 SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			511.755,00	511.755,00
04	121	Planejamento e Orçamento		511.755,00	511.755,00
04	121	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	511.755,00	511.755,00
04.121.1203.2011.0000	MANUT.SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS			511.755,00	511.755,00
04	122	Administração Geral		22.570,00	22.570,00
04	122	0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	18.170,00	18.170,00
04.122.0051.2012.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA			18.170,00	18.170,00
04	122	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	4.400,00	4.400,00
04.122.1203.2013.0000	QUAL.CONTINUA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			4.400,00	4.400,00
04	124	Controle Interno		587.690,00	587.690,00
04	124	0055	CONTROLE INTERNO	587.690,00	587.690,00
04.124.0055.2014.0000	MANUT. DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO			587.690,00	587.690,00
TOTAL		0,00	0,00	1.122.015,00	1.122.015,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 5

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			7.258.995,00	7.258.995,00
04	122 Administração Geral			7.258.995,00	7.258.995,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			55.300,00	55.300,00
04.122.0052.2016.0000	MANUT. DA SEC. ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS			55.300,00	55.300,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			7.203.695,00	7.203.695,00
04.122.1203.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			7.203.695,00	7.203.695,00
06	Segurança Pública			19.339,00	19.339,00
06	181 Policiamento			19.339,00	19.339,00
06	181 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			19.339,00	19.339,00
06.181.1203.2019.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			19.339,00	19.339,00
09	Previdência Social			110.000,00	110.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			110.000,00	110.000,00
09	272 0247 REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO			110.000,00	110.000,00
09.272.0247.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUN.PARA CUSTEIO DO FAPA			110.000,00	110.000,00
11	Trabalho		43.890,00		43.890,00
11	333 Empregabilidade		43.890,00		43.890,00
11	333 1319 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		43.890,00		43.890,00
11.333.1319.1030.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTO FRANCO DIGITAL		43.890,00		43.890,00
11	334 Fomento ao Trabalho		40.425,00		40.425,00
11	334 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO		40.425,00		40.425,00
11.334.0428.1031.0000	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		40.425,00		40.425,00
TOTAL		0,00	84.315,00	7.388.334,00	7.472.649,00



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 6

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
07		COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			106.325,00	106.325,00
04	122 Administração Geral			106.325,00	106.325,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			106.325,00	106.325,00
04.122.0052.2020.0000	MANUT. DE COORD. DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE			106.325,00	106.325,00
TOTAL		0,00	0,00	106.325,00	106.325,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 7

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			315.129,90	315.129,90
04	124 Controle Interno			315.129,90	315.129,90
04	124 0055 CONTROLE INTERNO			315.129,90	315.129,90
04.124.0055.2021.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			315.129,90	315.129,90
TOTAL		0,00	0,00	315.129,90	315.129,90

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 58, Data: 05/11/2018****02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			698.913,00	698.913,00
04	129 Administração de Receitas			698.913,00	698.913,00
04	129 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			698.913,00	698.913,00
04.129.0053.2022.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE RECEITA E FINANÇAS			650.813,00	650.813,00
04.129.0053.2023.0000	PMAT - PROG.MODDERNIZAÇÃO DA ADM.TRIBUTARIA			48.100,00	48.100,00
11	Trabalho			200.000,00	200.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			200.000,00	200.000,00
11	331 1310 CONTRIBUIÇÃO P/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDO			200.000,00	200.000,00
11.331.1310.2024.0000	ENCARGOS COM PASEP			200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	898.913,00	898.913,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 58, Data: 05/11/2018****02 PODER EXECUTIVO****10 SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			21.300,00	21.300,00
12	541 Preservação e Conservação Ambiental			21.300,00	21.300,00
12	541 0647 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			21.300,00	21.300,00
12.541.0647.2025.0000	EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL			21.300,00	21.300,00
20	Agricultura			1.148.219,00	1.148.219,00
20	122 Administração Geral			1.148.219,00	1.148.219,00
20	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.148.219,00	1.148.219,00
20.122.1203.2029.0000	MUNT DA SEC. MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1.148.219,00	1.148.219,00
20	605 Abastecimento		81.150,00		81.150,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO GERAL		81.150,00		81.150,00
20.605.0668.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATAD OURO PUBLICO		81.150,00		81.150,00
20	608 Promoção da produção Agropecuaria		294.700,00	208.950,00	503.650,00
20	608 0643 PRODUÇÃO AGRICOLA		294.700,00		294.700,00
20.608.0643.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE PEQUEN		100.000,00		100.000,00
20.608.0643.1022.0000	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE FERIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRICO		194.700,00		194.700,00
20	608 1391 APOIO A AGRICULTURA LOCAL			208.950,00	208.950,00
20.608.1391.2031.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			208.950,00	208.950,00
TOTAL		0,00	375.850,00	1.378.469,00	1.754.319,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 10

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.000,00	5.000,00
04	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			5.000,00	5.000,00
04.122.1203.2033.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.000,00	5.000,00
12	Educação		250.000,00	1.454.855,00	1.704.855,00
12	122 Administração Geral		250.000,00	1.454.855,00	1.704.855,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		250.000,00		250.000,00
12.122.0052.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		250.000,00		250.000,00
12	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.454.855,00	1.454.855,00
12.122.1203.2033.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.454.855,00	1.454.855,00
12	128 Formação de Recursos Humanos			132.575,00	132.575,00
12	128 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES			132.575,00	132.575,00
12.128.0427.2034.0000	CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO			132.575,00	132.575,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.354.000,00	2.354.000,00
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.354.000,00	2.354.000,00
12.306.0251.2035.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			2.354.000,00	2.354.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.575.000,00	9.673.374,00	11.248.374,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.575.000,00	9.673.374,00	11.248.374,00
12.361.0403.1036.0000	CONTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		1.575.000,00		1.575.000,00
12.361.0403.2036.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS NA REDE ESCOLAR			108.150,00	108.150,00
12.361.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			578.870,00	578.870,00
12.361.0403.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			173.000,00	173.000,00
12.361.0403.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.869.625,00	6.869.625,00
12.361.0403.2040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES			1.943.729,00	1.943.729,00
12	363 Ensino Profissional			160.075,00	160.075,00
12	363 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO			160.075,00	160.075,00
12.363.0428.2041.0000	FORMAÇÃO TECNICO PROFISSIONALIZANTE			75.075,00	75.075,00
12.363.0428.2042.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DOS CENTROS TECNOLÓGICOS E DO ENSINO SUPERIOR			85.000,00	85.000,00
12	364 Ensino Superior			303.498,90	303.498,90
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO			303.498,90	303.498,90
12.364.0435.2133.0000	APOIO A ENSINO SUPERIOR			303.498,90	303.498,90
12	365 Educação Infantil			275.000,00	275.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			275.000,00	275.000,00
12.365.0401.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			275.000,00	275.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 11

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos			486.254,60	486.254,60
12 366 0428	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO			396.254,60	396.254,60
12.366.0428.2044.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			396.254,60	396.254,60
12 366 0451	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			90.000,00	90.000,00
12.366.0451.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			90.000,00	90.000,00
12 367	Educação Especial			382.500,00	382.500,00
12 367 0426	EDUCAÇÃO ESPECIAL			382.500,00	382.500,00
12.367.0426.2046.0000	MANUT. DO CAP - CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO E INCLUSÃO EDUCACIONAL			207.500,00	207.500,00
12.367.0426.2047.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			175.000,00	175.000,00
TOTAL		0,00	1.825.000,00	15.227.132,50	17.052.132,50

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 12

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			34.650,00	34.650,00
04	122 Administração Geral			34.650,00	34.650,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			34.650,00	34.650,00
04.122.1203.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM			34.650,00	34.650,00
13	Cultura		101.975,00	2.045.699,00	2.147.674,00
13	392 Difusão Cultural		101.975,00	2.045.699,00	2.147.674,00
13	392 0473 PROMOÇÃO CULTURAL		101.975,00	890.285,00	992.260,00
13.392.0473.1006.0000	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		101.975,00		101.975,00
13.392.0473.2048.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES DO CALENDARIO CULTURAL			825.500,00	825.500,00
13.392.0473.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PONTO DE CULTURA DR. JOAO CARLOS HASS SOBRINHO			64.785,00	64.785,00
13	392 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.155.414,00	1.155.414,00
13.392.1203.2051.0000	MANUT.DA SECRETARIA MUN. JUVENTUDE,CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER			1.155.414,00	1.155.414,00
23	Comércio e Serviços			55.410,00	55.410,00
23	691 Promoção Comercial			55.410,00	55.410,00
23	691 0306 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO			55.410,00	55.410,00
23.691.0306.2062.0000	FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E ATENÇÃO AOS PEQUENOS NEGOCIOS			55.410,00	55.410,00
27	Desporto e Lazer		163.525,00		163.525,00
27	812 Desporto Comunitário		163.525,00		163.525,00
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO		163.525,00		163.525,00
27.812.0721.1029.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESPORTIVOS		163.525,00		163.525,00
TOTAL		0,00	265.500,00	2.135.759,00	2.401.259,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 13

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		650.146,00	31.601.400,00	32.251.546,00
12	361 Ensino Fundamental		650.146,00	31.601.400,00	32.251.546,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		650.146,00	31.462.800,00	32.112.946,00
12.361.0403.1007.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES		500.146,00		500.146,00
12.361.0403.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0403.1009.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			12.431.000,00	12.431.000,00
12.361.0403.2054.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			19.031.800,00	19.031.800,00
12	361 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES			138.600,00	138.600,00
12.361.0427.2055.0000	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			138.600,00	138.600,00
<b>TOTAL</b>		0,00	650.146,00	31.601.400,00	32.251.546,00



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 14

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		356.500,00	7.020.374,00	7.376.874,00
04	122 Administração Geral		356.500,00	7.020.374,00	7.376.874,00
04	122 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			17.325,00	17.325,00
04.122.1202.2017.0000	MANUT. SEC.ADUNTA DE PATRIMONIO PUBLICO			17.325,00	17.325,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			7.003.049,00	7.003.049,00
04.122.1203.2063.0000	MANUT. DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA, AGUA, SANEAMENTO E ENERGIA			5.020.724,00	5.020.724,00
04.122.1203.2070.0000	MANUT. DO PARQUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO			1.982.325,00	1.982.325,00
04	122 1390 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		356.500,00		356.500,00
04.122.1390.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		356.500,00		356.500,00
15	Urbanismo		2.155.300,00	77.250,00	2.232.550,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.155.300,00	77.250,00	2.232.550,00
15	451 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			77.250,00	77.250,00
15.451.0052.2064.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PLANO DE SANEAMENTO E DE RESIDUOS SOLIDOS			77.250,00	77.250,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.955.300,00		1.955.300,00
15.451.0501.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO E SARGETAS		457.500,00		457.500,00
15.451.0501.1028.0000	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES /PRAÇAS/JARDINS/AREAS E PREDIOS		897.800,00		897.800,00
15.451.0501.1032.0000	URBANIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE LAGOS, LAGOAS, RIACHOS E RIO.		100.000,00		100.000,00
15.451.0501.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		500.000,00		500.000,00
15	451 1392 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS		200.000,00		200.000,00
15.451.1392.1011.0000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS		200.000,00		200.000,00
15	452 Serviços Urbanos			194.250,00	194.250,00
15	452 0649 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA			194.250,00	194.250,00
15.452.0649.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TREVO			194.250,00	194.250,00
17	Saneamento		964.800,00		964.800,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		964.800,00		964.800,00
17	512 0209 DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS		700.000,00		700.000,00
17.512.0209.1035.0000	DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS		700.000,00		700.000,00
17	512 0610 SANEAMENTO BASICO		264.800,00		264.800,00
17.512.0610.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES/KITS SANITARIOS		50.000,00		50.000,00
17.512.0610.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		50.000,00		50.000,00
17.512.0610.1023.0000	ESTUDO, PROJETO, LIMPEZA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE REDES PLUVIAIS		104.800,00		104.800,00
17.512.0610.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		60.000,00		60.000,00
18	Gestão Ambiental		120.000,00		120.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		120.000,00		120.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 15

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 541 0610	SANEAMENTO BASICO		120.000,00		120.000,00
18.541.0610.1024.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO		120.000,00		120.000,00
18 542	Controle Ambiental			5.604.775,00	5.604.775,00
18 542 0649	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA			5.604.775,00	5.604.775,00
18.542.0649.2028.0000	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA			5.604.775,00	5.604.775,00
25	Energia			940.000,00	940.000,00
25 752	Energia Elétrica			940.000,00	940.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA			940.000,00	940.000,00
25.752.0506.2069.0000	MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			940.000,00	940.000,00
26	Transporte			51.050,00	51.050,00
26 122	Administração Geral			51.050,00	51.050,00
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			51.050,00	51.050,00
26.122.0052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO			51.050,00	51.050,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.406.925,00	119.250,00	1.526.175,00
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		196.350,00		196.350,00
26.782.0052.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		196.350,00		196.350,00
26 782 0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS		100.000,00		100.000,00
26.782.0509.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIARIO		100.000,00		100.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		890.575,00		890.575,00
26.782.0710.1025.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		690.575,00		690.575,00
26.782.0710.1026.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		200.000,00		200.000,00
26 782 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		220.000,00	119.250,00	339.250,00
26.782.1202.1034.0000	IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS		220.000,00		220.000,00
26.782.1202.2072.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS			119.250,00	119.250,00
TOTAL		0,00	5.003.525,00	14.006.949,00	19.010.474,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 16

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			1.325.540,00	1.325.540,00
10	122 Administração Geral			1.325.540,00	1.325.540,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			28.875,00	28.875,00
10.122.0052.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			28.875,00	28.875,00
10	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.296.665,00	1.296.665,00
10.122.1203.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.296.665,00	1.296.665,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			52.500,00	52.500,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO			52.500,00	52.500,00
10.302.0210.2089.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			52.500,00	52.500,00
TOTAL		0,00	0,00	1.378.040,00	1.378.040,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 17

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			4.053.860,00	4.053.860,00
10	122	Administração Geral		4.053.860,00	4.053.860,00
10	122	0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.610,00	78.610,00
10.122.0052.2076.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			78.610,00	78.610,00
10	122	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.975.250,00	3.975.250,00
10.122.1203.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.975.250,00	3.975.250,00
10	126	Tecnologia da Informação		205.750,00	205.750,00
10	126	0233	CAPS	205.750,00	205.750,00
10.126.0233.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS II			205.750,00	205.750,00
10	301	Atenção Básica	538.000,00	9.064.575,00	9.602.575,00
10	301	0060	ATENÇÃO BASICA	4.308.254,00	4.308.254,00
10.301.0060.2079.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD			316.162,00	316.162,00
10.301.0060.2080.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA			3.992.092,00	3.992.092,00
10	301	0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.244.265,00	1.244.265,00
10.301.0202.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PACS			1.244.265,00	1.244.265,00
10	301	0203	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.181.571,00	2.181.571,00
10.301.0203.2082.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF			2.058.896,00	2.058.896,00
10.301.0203.2083.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UBS			122.675,00	122.675,00
10	301	0204	SAUDE MULHER	538.000,00	538.000,00
10.301.0204.1016.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		538.000,00		538.000,00
10	301	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO	408.282,00	408.282,00
10.301.0210.2084.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			408.282,00	408.282,00
10	301	1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	34.750,00	34.750,00
10.301.1004.2085.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE REDE DO MINISTERIO DA SAUDE			34.750,00	34.750,00
10	301	1386	PROMOÇÃO DIRECIONADA DA SAUDE	887.453,00	887.453,00
10.301.1386.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			887.453,00	887.453,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	957.930,00	20.417.605,50	21.375.535,50
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO	957.930,00	15.985.765,00
10.302.0210.1018.0000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ESTRUTURA FISICA DO HOSPITAL		957.930,00		957.930,00
10.302.0210.2088.0000	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			188.050,00	188.050,00
10.302.0210.2090.0000	MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIO, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			14.839.785,00	14.839.785,00
10	302	0233	CAPS	870.124,00	870.124,00
10.302.0233.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS I			870.124,00	870.124,00
10	302	0235	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	4.286.326,50	4.286.326,50
10.302.0235.2092.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE EMERGENCIA			4.286.326,50	4.286.326,50
10	302	0253	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS	233.320,00	233.320,00
10.302.0253.2093.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA			233.320,00	233.320,00
10	304	Vigilância Sanitária		510.450,00	510.450,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 18

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			140.350,00	140.350,00
10.304.0230.2095.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			140.350,00	140.350,00
10 304 0662	VIGILANCIA SANITARIA			370.100,00	370.100,00
10.304.0662.2096.0000	MANUT.AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			370.100,00	370.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			761.860,00	761.860,00
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			761.860,00	761.860,00
10.305.0245.2097.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			761.860,00	761.860,00
TOTAL		0,00	1.495.930,00	35.014.100,50	36.510.030,50

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 19

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****20 SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			2.087.108,00	2.087.108,00
08	122 Administração Geral			2.087.108,00	2.087.108,00
08	122 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS			37.325,00	37.325,00
08.122.0505.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS			37.325,00	37.325,00
08	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			2.049.783,00	2.049.783,00
08.122.1203.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			149.513,00	149.513,00
08.122.1203.2100.0000	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.900.270,00	1.900.270,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			18.480,00	18.480,00
08	242 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			18.480,00	18.480,00
08.242.1203.2101.0000	MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL			18.480,00	18.480,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00	18.480,00	68.480,00
08	244 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			18.480,00	18.480,00
08.244.1203.2102.0000	MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			18.480,00	18.480,00
08	244 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		50.000,00		50.000,00
08.244.1384.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS MULTI-USO		50.000,00		50.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição			21.000,00	21.000,00
08	306 1049 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			21.000,00	21.000,00
08.306.1049.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL			21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	2.145.068,00	2.195.068,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 20

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			73.550,00	73.550,00
08	122 Administração Geral			73.550,00	73.550,00
08	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			73.550,00	73.550,00
08.122.1203.2104.0000	GESTÃO SUAS			56.750,00	56.750,00
08.122.1203.2105.0000	APRIMORAMENTO DE GESTÃO			16.800,00	16.800,00
08	244 Assistência Comunitária			4.365.691,20	4.365.691,20
08	244 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			2.680.943,20	2.680.943,20
08.244.1203.2110.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			2.680.943,20	2.680.943,20
08	244 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			1.568.248,00	1.568.248,00
08.244.1384.2111.0000	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS			126.200,00	126.200,00
08.244.1384.2112.0000	MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO CRAS			940.055,00	940.055,00
08.244.1384.2113.0000	PROMOÇÃO DA INCLUSAO SOCIAL PRODUTIVA			10.500,00	10.500,00
08.244.1384.2114.0000	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNIC			202.928,00	202.928,00
08.244.1384.2115.0000	PROMOÇÃO DE BENEFICIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS			179.520,00	179.520,00
08.244.1384.2134.0000	IMPLANTAÇÃO /MANUTENÇÃO PROJETO CRIANÇA FELIZ			109.045,00	109.045,00
08	244 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA			116.500,00	116.500,00
08.244.1385.2116.0000	MANUT.E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕE DO CREAS			80.250,00	80.250,00
08.244.1385.2117.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			36.250,00	36.250,00
TOTAL		0,00	0,00	4.439.241,20	4.439.241,20

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 21

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
22		FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			136.500,00	136.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		136.500,00	136.500,00
08	243	0153	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	52.500,00	52.500,00
08.243.0153.2118.0000	APOIO A PROJETOS PARA O ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			21.000,00	21.000,00
08.243.0153.2120.0000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DOS SISTEMAS DE GARANTIA DE DIREITOS			31.500,00	31.500,00
08	243	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	84.000,00	84.000,00
08.243.1203.2121.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE			84.000,00	84.000,00
TOTAL		0,00	0,00	136.500,00	136.500,00



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 22

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****23 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			4.507.430,00	4.507.430,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		4.507.430,00	4.507.430,00
09	272	0082	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.129.500,00	3.129.500,00
09.272.0082.2122.0000	PROGRAMA DE APOSENTADORIA E PENSOES DE SERVIDORES CIVIS			3.129.500,00	3.129.500,00
09	272	0247	REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	1.377.930,00	1.377.930,00
09.272.0247.2123.0000	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO			1.377.930,00	1.377.930,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	4.507.430,00	4.507.430,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 23

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****24 FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			26.250,00	26.250,00
04	482 Habitação Urbana			26.250,00	26.250,00
04	482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			26.250,00	26.250,00
04.482.0052.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DE FMHIS			26.250,00	26.250,00
16	Habitação			65.945,00	65.945,00
16	482 Habitação Urbana			65.945,00	65.945,00
16	482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			65.945,00	65.945,00
16.482.0052.2126.0000	MANUTENÇÃO DO FMHIS			44.000,00	44.000,00
16.482.0052.2127.0000	PROJETOS E ESTUDOS EM HABITAÇÃO			21.945,00	21.945,00
TOTAL		0,00	0,00	92.195,00	92.195,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 24

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****25 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.278.755,00	1.278.755,00
04	122 Administração Geral			1.278.755,00	1.278.755,00
04	122 0610 SANEAMENTO BASICO			1.278.755,00	1.278.755,00
04.122.0610.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			915.755,00	915.755,00
04.122.0610.2129.0000	PASEP			30.000,00	30.000,00
04.122.0610.2130.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS			333.000,00	333.000,00
17	Saneamento		70.000,00	2.371.245,00	2.441.245,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		70.000,00	2.371.245,00	2.441.245,00
17	512 0610 SANEAMENTO BASICO		70.000,00	2.371.245,00	2.441.245,00
17.512.0610.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		30.000,00		30.000,00
17.512.0610.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS E GRADES NOS TERRENOS DOS POÇOS DE CAPTAC		40.000,00		40.000,00
17.512.0610.2132.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA			2.371.245,00	2.371.245,00
TOTAL		0,00	70.000,00	3.650.000,00	3.720.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 25

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****28 COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			60.000,00	60.000,00
04	122 Administração Geral			60.000,00	60.000,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			60.000,00	60.000,00
04.122.1203.2136.0000	MANUTENÇÃO DA SEG.DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 26

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>29 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações			499.692,00	499.692,00
24	131 Comunicação Social			499.692,00	499.692,00
24	131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL			499.692,00	499.692,00
24.131.0059.2005.0000	MANUT. DA SEC DE COMUNICAÇÃO			499.692,00	499.692,00
TOTAL		0,00	0,00	499.692,00	499.692,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 27

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	451.000,00			451.000,00
99	999 Reserva de Contingência	451.000,00			451.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	451.000,00			451.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	451.000,00			451.000,00
TOTAL		451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
TOTAL GERAL		451.000,00	10.000.266,00	132.701.356,45	143.152.622,45

---

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	180.000,00	3.136.607,35	3.316.607,35
01	031 Ação Legislativa	0,00	180.000,00	3.136.607,35	3.316.607,35
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	180.000,00	3.136.607,35	3.316.607,35
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E/OU AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/O PODER LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.136.607,35	3.136.607,35
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	1.506.565,00	1.506.565,00
03	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	294.375,00	294.375,00
03	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	294.375,00	294.375,00
03.061.0010.2006.0000	PRECATORIOS	0,00	0,00	294.375,00	294.375,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	695.990,00	695.990,00
03	091 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	695.990,00	695.990,00
03.091.0010.2007.0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	695.990,00	695.990,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	516.200,00	516.200,00
03	092 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	516.200,00	516.200,00
03.092.0010.2008.0000	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	516.200,00	516.200,00
04	Administração	0,00	356.500,00	19.881.897,90	20.238.397,90
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	511.755,00	511.755,00
04	121 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	511.755,00	511.755,00
04.121.1203.2011.0000	MANUT.SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	511.755,00	511.755,00
04	122 Administração Geral	0,00	356.500,00	17.742.160,00	18.098.660,00
04	122 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00
04.122.0051.2012.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	161.625,00	161.625,00
04.122.0052.2016.0000	MANUT. DA SEC. ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00
04.122.0052.2020.0000	MANUT. DE COORD. DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE	0,00	0,00	106.325,00	106.325,00
04	122 0610 SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.278.755,00	1.278.755,00
04.122.0610.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	915.755,00	915.755,00
04.122.0610.2129.0000	PASEP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0610.2130.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00
04	122 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00
04.122.1202.2017.0000	MANUT. SEC.ADJUNTA DE PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 2

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	0,00	356.500,00	19.881.897,90	20.238.397,90
04	122 Administração Geral	0,00	356.500,00	17.742.160,00	18.098.660,00
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	16.266.285,00	16.266.285,00
04.122.1203.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.955.491,00	1.955.491,00
04.122.1203.2013.0000	QUAL.CONTINUA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
04.122.1203.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.203.695,00	7.203.695,00
04.122.1203.2033.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.1203.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
04.122.1203.2063.0000	MANUT. DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA, AGUA, SANEAMENTO E ENERGIA	0,00	0,00	5.020.724,00	5.020.724,00
04.122.1203.2070.0000	MANUT. DO PARQUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.982.325,00	1.982.325,00
04.122.1203.2136.0000	MANUTENÇÃO DA SEG.DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122 1390 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	356.500,00	0,00	356.500,00
04.122.1390.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	356.500,00	0,00	356.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	902.819,90	902.819,90
04	124 0055 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	902.819,90	902.819,90
04.124.0055.2014.0000	MANUT. DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	587.690,00	587.690,00
04.124.0055.2021.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	315.129,90	315.129,90
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	698.913,00	698.913,00
04	129 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	698.913,00	698.913,00
04.129.0053.2022.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE RECEITA E FINANÇAS	0,00	0,00	650.813,00	650.813,00
04.129.0053.2023.0000	PMAT - PROG.MODDERNIZAÇÃO DA ADM.TRIBUTARIA	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
04	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
04	482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
04.482.0052.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DE FMHIS	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	19.339,00	19.339,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	19.339,00	19.339,00
06	181 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	19.339,00	19.339,00
06.181.1203.2019.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	19.339,00	19.339,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	6.720.809,20	6.770.809,20
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.160.658,00	2.160.658,00
08	122 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	37.325,00	37.325,00
08.122.0505.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	37.325,00	37.325,00
08	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	2.123.333,00	2.123.333,00
08.122.1203.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	149.513,00	149.513,00
08.122.1203.2100.0000	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.900.270,00	1.900.270,00
08.122.1203.2104.0000	GESTÃO SUAS	0,00	0,00	56.750,00	56.750,00
08.122.1203.2105.0000	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 58, Data: 05/11/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	6.720.809,20	6.770.809,20		
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	
08	242	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00
08.242.1203.2101.0000	MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00		
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00	
08	243	0153	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.243.0153.2118.0000	APOIO A PROJETOS PARA O ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
08.243.0153.2120.0000	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DOS SISTEMAS DE GARANTIA DE DIREITOS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00		
08	243	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08.243.1203.2121.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	4.384.171,20	4.434.171,20	
08	244	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	2.699.423,20	2.699.423,20
08.244.1203.2102.0000	MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00		
08.244.1203.2110.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	2.680.943,20	2.680.943,20		
08	244	1384	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	50.000,00	1.568.248,00	1.618.248,00
08.244.1384.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS MULTI-USO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
08.244.1384.2111.0000	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00		
08.244.1384.2112.0000	MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	940.055,00	940.055,00		
08.244.1384.2113.0000	PROMOÇÃO DA INCLUSAO SOCIAL PRODUTIVA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00		
08.244.1384.2114.0000	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNIC	0,00	0,00	202.928,00	202.928,00		
08.244.1384.2115.0000	PROMOÇÃO DE BENEFICIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	179.520,00	179.520,00		
08.244.1384.2134.0000	IMPLANTAÇÃO /MANUTENÇÃO PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	109.045,00	109.045,00		
08	244	1385	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
08.244.1385.2116.0000	MANUT.E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOE DO CREAS	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00		
08.244.1385.2117.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.250,00	36.250,00		
08	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
08	306	1049	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.306.1049.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.617.430,00	4.617.430,00		
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.617.430,00	4.617.430,00	
09	272	0082	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.129.500,00	3.129.500,00
09.272.0082.2122.0000	PROGRAMA DE APOSENTADORIA E PENSOES DE SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	3.129.500,00	3.129.500,00		
09	272	0247	REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.487.930,00	1.487.930,00
09.272.0247.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUN.PARA CUSTEIO DO FAPA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		
09.272.0247.2123.0000	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00	0,00	1.377.930,00	1.377.930,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 4

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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
10	Saúde	0,00	1.495.930,00	36.392.140,50	37.888.070,50
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.379.400,00	5.379.400,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	107.485,00	107.485,00
10.122.0052.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	28.875,00	28.875,00
10.122.0052.2076.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	78.610,00	78.610,00
10	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	5.271.915,00	5.271.915,00
10.122.1203.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.296.665,00	1.296.665,00
10.122.1203.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.975.250,00	3.975.250,00
10	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	205.750,00	205.750,00
10	126 0233 CAPS	0,00	0,00	205.750,00	205.750,00
10.126.0233.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS II	0,00	0,00	205.750,00	205.750,00
10	301 Atenção Básica	0,00	538.000,00	9.064.575,00	9.602.575,00
10	301 0060 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	4.308.254,00	4.308.254,00
10.301.0060.2079.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	0,00	0,00	316.162,00	316.162,00
10.301.0060.2080.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	3.992.092,00	3.992.092,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.244.265,00	1.244.265,00
10.301.0202.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	1.244.265,00	1.244.265,00
10	301 0203 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	2.181.571,00	2.181.571,00
10.301.0203.2082.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	0,00	0,00	2.058.896,00	2.058.896,00
10.301.0203.2083.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE U BS	0,00	0,00	122.675,00	122.675,00
10	301 0204 SAUDE MULHER	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
10.301.0204.1016.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO	0,00	0,00	408.282,00	408.282,00
10.301.0210.2084.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	408.282,00	408.282,00
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	34.750,00	34.750,00
10.301.1004.2085.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE REDE DO MINISTERIO DA SAUDE	0,00	0,00	34.750,00	34.750,00
10	301 1386 PROMOÇÃO DIRECIONADA DA SAUDE	0,00	0,00	887.453,00	887.453,00
10.301.1386.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	887.453,00	887.453,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	957.930,00	20.470.105,50	21.428.035,50
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO	0,00	957.930,00	15.080.335,00	16.038.265,00
10.302.0210.1018.0000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ESTRUTURA FISICA DO HOSPITAL	0,00	957.930,00	0,00	957.930,00
10.302.0210.2088.0000	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	188.050,00	188.050,00
10.302.0210.2089.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
10.302.0210.2090.0000	MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIO, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	14.839.785,00	14.839.785,00
10	302 0233 CAPS	0,00	0,00	870.124,00	870.124,00
10.302.0233.2091.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS I	0,00	0,00	870.124,00	870.124,00
10	302 0235 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	0,00	4.286.326,50	4.286.326,50
10.302.0235.2092.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE EMERGENCIA	0,00	0,00	4.286.326,50	4.286.326,50

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.495.930,00	36.392.140,50	37.888.070,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	957.930,00	20.470.105,50	21.428.035,50
10	302 0253 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	233.320,00	233.320,00
10.302.0253.2093.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	0,00	233.320,00	233.320,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	510.450,00	510.450,00
10	304 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	140.350,00	140.350,00
10.304.0230.2095.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	140.350,00	140.350,00
10	304 0662 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	370.100,00	370.100,00
10.304.0662.2096.0000	MANUT.AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	370.100,00	370.100,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	761.860,00	761.860,00
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	761.860,00	761.860,00
10.305.0245.2097.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	761.860,00	761.860,00
11	Trabalho	0,00	84.315,00	200.000,00	284.315,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11	331 1310 CONTRIBUIÇÃO P/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11.331.1310.2024.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00
11	333 1319 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00
11.333.1319.1030.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTO FRANCO DIGITAL	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	40.425,00	0,00	40.425,00
11	334 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO	0,00	40.425,00	0,00	40.425,00
11.334.0428.1031.0000	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	40.425,00	0,00	40.425,00
12	Educação	0,00	2.475.146,00	46.844.832,50	49.319.978,50
12	122 Administração Geral	0,00	250.000,00	1.454.855,00	1.704.855,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.122.0052.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	1.454.855,00	1.454.855,00
12.122.1203.2033.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.454.855,00	1.454.855,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	132.575,00	132.575,00
12	128 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES	0,00	0,00	132.575,00	132.575,00
12.128.0427.2034.0000	CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	132.575,00	132.575,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 6

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	2.475.146,00	46.844.832,50	49.319.978,50
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
12.306.0251.2035.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.225.146,00	41.274.774,00	43.499.920,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.225.146,00	41.136.174,00	43.361.320,00
12.361.0403.1007.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES	0,00	500.146,00	0,00	500.146,00
12.361.0403.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.1009.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.1036.0000	CONTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
12.361.0403.2036.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS NA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	108.150,00	108.150,00
12.361.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	578.870,00	578.870,00
12.361.0403.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
12.361.0403.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.869.625,00	6.869.625,00
12.361.0403.2040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	0,00	1.943.729,00	1.943.729,00
12.361.0403.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	12.431.000,00	12.431.000,00
12.361.0403.2054.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	19.031.800,00	19.031.800,00
12	361 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
12.361.0427.2055.0000	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	160.075,00	160.075,00
12	363 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO	0,00	0,00	160.075,00	160.075,00
12.363.0428.2041.0000	FORMAÇÃO TECNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	75.075,00	75.075,00
12.363.0428.2042.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DOS CENTROS TECNOLOGICOS E DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	303.498,90	303.498,90
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO	0,00	0,00	303.498,90	303.498,90
12.364.0435.2133.0000	APOIO A ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	303.498,90	303.498,90
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.365.0401.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	486.254,60	486.254,60
12	366 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO	0,00	0,00	396.254,60	396.254,60
12.366.0428.2044.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	396.254,60	396.254,60
12	366 0451 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.366.0451.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	382.500,00	382.500,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 7

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	2.475.146,00	46.844.832,50	49.319.978,50
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	382.500,00	382.500,00
12	367 0426 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	382.500,00	382.500,00
12.367.0426.2046.0000	MANUT. DO CAP - CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO E INCLUSÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
12.367.0426.2047.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
12	541 0647 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
12.541.0647.2025.0000	EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
13	Cultura	0,00	101.975,00	2.045.699,00	2.147.674,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	101.975,00	2.045.699,00	2.147.674,00
13	392 0473 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	101.975,00	890.285,00	992.260,00
13.392.0473.1006.0000	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	101.975,00	0,00	101.975,00
13.392.0473.2048.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES DO CALENDARIO CULTURAL	0,00	0,00	825.500,00	825.500,00
13.392.0473.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PONTO DE CULTURA DR, JOAO CARLOS HASS SOBRINHO	0,00	0,00	64.785,00	64.785,00
13	392 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	1.155.414,00	1.155.414,00
13.392.1203.2051.0000	MANUT.DA SECRETARIA MUN. JUVENTUDE,CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.155.414,00	1.155.414,00
15	Urbanismo	0,00	2.155.300,00	271.500,00	2.426.800,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.155.300,00	77.250,00	2.232.550,00
15	451 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	77.250,00	77.250,00
15.451.0052.2064.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PLANO DE SANEAMENTO E DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	77.250,00	77.250,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.955.300,00	0,00	1.955.300,00
15.451.0501.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO E SARGETÁS	0,00	457.500,00	0,00	457.500,00
15.451.0501.1028.0000	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES /PRAÇAS/JARDINS/AREAS E PREDIOS	0,00	897.800,00	0,00	897.800,00
15.451.0501.1032.0000	URBANIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE LAGOS, LAGOAS, RIACHOS E RIO.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0501.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	451 1392 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1392.1011.0000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	194.250,00	194.250,00
15	452 0649 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	194.250,00	194.250,00
15.452.0649.2067.0000	MANUTENÇÃO DO TREVO	0,00	0,00	194.250,00	194.250,00
16	Habitação	0,00	0,00	65.945,00	65.945,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	65.945,00	65.945,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 8

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

Lei: 58, Data: 05/11/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	0,00	65.945,00	65.945,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	65.945,00	65.945,00
16	482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	65.945,00	65.945,00
16.482.0052.2126.0000	MANUTENÇÃO DO FMHIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
16.482.0052.2127.0000	PROJETOS E ESTUDOS EM HABITAÇÃO	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00
17	Saneamento	0,00	1.034.800,00	2.371.245,00	3.406.045,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.034.800,00	2.371.245,00	3.406.045,00
17	512 0209 DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17.512.0209.1035.0000	DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17	512 0610 SANEAMENTO BASICO	0,00	334.800,00	2.371.245,00	2.706.045,00
17.512.0610.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES/KITS SANITARIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0610.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0610.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0610.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS E GRADES NOS TERRENOS DOS POÇOS DE CAPTAC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0610.1023.0000	ESTUDO, PROJETO, LIMPEZA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE REDES PLUVIAIS	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00
17.512.0610.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0610.2132.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	2.371.245,00	2.371.245,00
18	Gestão Ambiental	0,00	120.000,00	5.604.775,00	5.724.775,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	541 0610 SANEAMENTO BASICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.541.0610.1024.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	5.604.775,00	5.604.775,00
18	542 0649 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	5.604.775,00	5.604.775,00
18.542.0649.2028.0000	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	5.604.775,00	5.604.775,00
20	Agricultura	0,00	375.850,00	1.357.169,00	1.733.019,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.148.219,00	1.148.219,00
20	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	1.148.219,00	1.148.219,00
20.122.1203.2029.0000	MUNT DA SEC. MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.148.219,00	1.148.219,00
20	605 Abastecimento	0,00	81.150,00	0,00	81.150,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO GERAL	0,00	81.150,00	0,00	81.150,00
20.605.0668.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATAD OURO PUBLICO	0,00	81.150,00	0,00	81.150,00
20	608 Promoção da produção Agropecuaria	0,00	294.700,00	208.950,00	503.650,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 9

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

Lei: 58, Data: 05/11/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	375.850,00	1.357.169,00	1.733.019,00
20	608 Promoção da produção Agropecuária	0,00	294.700,00	208.950,00	503.650,00
20	608 0643 PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	294.700,00	0,00	294.700,00
20.608.0643.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE PEQUEN	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0643.1022.0000	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE FERIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRICO	0,00	194.700,00	0,00	194.700,00
20	608 1391 APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	0,00	208.950,00	208.950,00
20.608.1391.2031.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	208.950,00	208.950,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	55.410,00	55.410,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	55.410,00	55.410,00
23	691 0306 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	55.410,00	55.410,00
23.691.0306.2062.0000	FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E ATENÇÃO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	0,00	0,00	55.410,00	55.410,00
24	Comunicações	0,00	0,00	499.692,00	499.692,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	499.692,00	499.692,00
24	131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	499.692,00	499.692,00
24.131.0059.2005.0000	MANUT. DA SEC DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	499.692,00	499.692,00
25	Energia	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
25.752.0506.2069.0000	MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
26	Transporte	0,00	1.406.925,00	170.300,00	1.577.225,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	51.050,00	51.050,00
26	122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	51.050,00	51.050,00
26.122.0052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO	0,00	0,00	51.050,00	51.050,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.406.925,00	119.250,00	1.526.175,00
26	782 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	196.350,00	0,00	196.350,00
26.782.0052.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	196.350,00	0,00	196.350,00
26	782 0509 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0509.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	890.575,00	0,00	890.575,00
26.782.0710.1025.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	690.575,00	0,00	690.575,00
26.782.0710.1026.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 10

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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
26	Transporte	0,00	1.406.925,00	170.300,00	1.577.225,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.406.925,00	119.250,00	1.526.175,00
26	782 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	220.000,00	119.250,00	339.250,00
26.782.1202.1034.0000	IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
26.782.1202.2072.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS	0,00	0,00	119.250,00	119.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	163.525,00	0,00	163.525,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	163.525,00	0,00	163.525,00
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	163.525,00	0,00	163.525,00
27.812.0721.1029.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESPORTIVOS	0,00	163.525,00	0,00	163.525,00
99	Reserva de Contingência	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
99	999 Reserva de Contingência	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
TOTAL		451.000,00	10.000.266,00	132.701.356,45	143.152.622,45

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 58, Data: 05/11/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			3.316.607,35	3.316.607,35
01 031	Ação Legislativa			3.316.607,35	3.316.607,35
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA			3.316.607,35	3.316.607,35
03	Essencial à Justiça	1.506.565,00			1.506.565,00
03 061	Ação Judiciária	294.375,00			294.375,00
03 061 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	294.375,00			294.375,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	695.990,00			695.990,00
03 091 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	695.990,00			695.990,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	516.200,00			516.200,00
03 092 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	516.200,00			516.200,00
04	Administração	18.933.392,90	26.250,00	1.278.755,00	20.238.397,90
04 121	Planejamento e Orçamento	511.755,00			511.755,00
04 121 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	511.755,00			511.755,00
04 122	Administração Geral	16.819.905,00		1.278.755,00	18.098.660,00
04 122 0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	18.170,00			18.170,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.625,00			161.625,00
04 122 0610	SANEAMENTO BASICO			1.278.755,00	1.278.755,00
04 122 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.325,00			17.325,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	16.266.285,00			16.266.285,00
04 122 1390	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	356.500,00			356.500,00
04 124	Controle Interno	902.819,90			902.819,90
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	902.819,90			902.819,90
04 129	Administração de Receitas	698.913,00			698.913,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	698.913,00			698.913,00
04 482	Habitação Urbana		26.250,00		26.250,00
04 482 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.250,00		26.250,00
06	Segurança Pública	19.339,00			19.339,00
06 181	Policiamento	19.339,00			19.339,00
06 181 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	19.339,00			19.339,00
08	Assistência Social	2.696.068,00	4.074.741,20		6.770.809,20
08 122	Administração Geral	2.087.108,00	73.550,00		2.160.658,00
08 122 0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	37.325,00			37.325,00
08 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.049.783,00	73.550,00		2.123.333,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	18.480,00			18.480,00
08 242 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	18.480,00			18.480,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		136.500,00		136.500,00
08 243 0153	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		52.500,00		52.500,00
08 243 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		84.000,00		84.000,00
08 244	Assistência Comunitária	569.480,00	3.864.691,20		4.434.171,20
08 244 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	519.480,00	2.179.943,20		2.699.423,20
08 244 1384	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	50.000,00	1.568.248,00		1.618.248,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 58, Data: 05/11/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244 1385	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA		116.500,00		116.500,00
08 306	Alimentação e Nutrição	21.000,00			21.000,00
08 306 1049	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	21.000,00			21.000,00
09	Previdência Social	110.000,00	4.507.430,00		4.617.430,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	110.000,00	4.507.430,00		4.617.430,00
09 272 0082	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		3.129.500,00		3.129.500,00
09 272 0247	REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO	110.000,00	1.377.930,00		1.487.930,00
10	Saúde	2.288.040,00	35.600.030,50		37.888.070,50
10 122	Administração Geral	1.330.540,00	4.048.860,00		5.379.400,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.875,00	78.610,00		107.485,00
10 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.301.665,00	3.970.250,00		5.271.915,00
10 126	Tecnologia da Informação		205.750,00		205.750,00
10 126 0233	CAPS		205.750,00		205.750,00
10 301	Atenção Básica	104.000,00	9.498.575,00		9.602.575,00
10 301 0060	ATENÇÃO BASICA		4.308.254,00		4.308.254,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	101.000,00	1.143.265,00		1.244.265,00
10 301 0203	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.000,00	2.180.571,00		2.181.571,00
10 301 0204	SAUDE MULHER		538.000,00		538.000,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO	1.000,00	407.282,00		408.282,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		34.750,00		34.750,00
10 301 1386	PROMOÇÃO DIRECIONADA DA SAUDE	1.000,00	886.453,00		887.453,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	852.500,00	20.575.535,50		21.428.035,50
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO	502.500,00	15.535.765,00		16.038.265,00
10 302 0233	CAPS		870.124,00		870.124,00
10 302 0235	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	350.000,00	3.936.326,50		4.286.326,50
10 302 0253	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS		233.320,00		233.320,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.000,00	509.450,00		510.450,00
10 304 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		140.350,00		140.350,00
10 304 0662	VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	369.100,00		370.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		761.860,00		761.860,00
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		761.860,00		761.860,00
11	Trabalho	284.315,00			284.315,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	200.000,00			200.000,00
11 331 1310	CONTRIBUIÇÃO P/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVICO	200.000,00			200.000,00
11 333	Empregabilidade	43.890,00			43.890,00
11 333 1319	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	43.890,00			43.890,00
11 334	Fomento ao Trabalho	40.425,00			40.425,00
11 334 0428	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO	40.425,00			40.425,00
12	Educação	8.967.282,50	40.352.696,00		49.319.978,50
12 122	Administração Geral	1.614.855,00	90.000,00		1.704.855,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.000,00			250.000,00
12 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.364.855,00	90.000,00		1.454.855,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	132.575,00			132.575,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 58, Data: 05/11/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 128 0427	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES	132.575,00			132.575,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.354.000,00		2.354.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.354.000,00		2.354.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.708.254,00	36.791.666,00		43.499.920,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	6.708.254,00	36.653.066,00		43.361.320,00
12 361 0427	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES		138.600,00		138.600,00
12 363	Ensino Profissional	136.975,00	23.100,00		160.075,00
12 363 0428	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO	136.975,00	23.100,00		160.075,00
12 364	Ensino Superior	303.498,90			303.498,90
12 364 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO	303.498,90			303.498,90
12 365	Educação Infantil		275.000,00		275.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		275.000,00		275.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	49.824,60	436.430,00		486.254,60
12 366 0428	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO	49.824,60	346.430,00		396.254,60
12 366 0451	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		90.000,00		90.000,00
12 367	Educação Especial		382.500,00		382.500,00
12 367 0426	EDUCAÇÃO ESPECIAL		382.500,00		382.500,00
12 541	Preservação e Conservação Ambiental	21.300,00			21.300,00
12 541 0647	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	21.300,00			21.300,00
13	Cultura	2.147.674,00			2.147.674,00
13 392	Difusão Cultural	2.147.674,00			2.147.674,00
13 392 0473	PROMOÇÃO CULTURAL	992.260,00			992.260,00
13 392 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.155.414,00			1.155.414,00
15	Urbanismo	2.426.800,00			2.426.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.232.550,00			2.232.550,00
15 451 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.250,00			77.250,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.955.300,00			1.955.300,00
15 451 1392	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	200.000,00			200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	194.250,00			194.250,00
15 452 0649	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	194.250,00			194.250,00
16	Habitação		65.945,00		65.945,00
16 482	Habitação Urbana		65.945,00		65.945,00
16 482 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		65.945,00		65.945,00
17	Saneamento	964.800,00		2.441.245,00	3.406.045,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	964.800,00		2.441.245,00	3.406.045,00
17 512 0209	DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS	700.000,00			700.000,00
17 512 0610	SANEAMENTO BASICO	264.800,00		2.441.245,00	2.706.045,00
18	Gestão Ambiental	5.724.775,00			5.724.775,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00			120.000,00
18 541 0610	SANEAMENTO BASICO	120.000,00			120.000,00
18 542	Controle Ambiental	5.604.775,00			5.604.775,00
18 542 0649	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	5.604.775,00			5.604.775,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 4

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

Lei: 58, Data: 05/11/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	1.733.019,00			1.733.019,00
20 122	Administração Geral	1.148.219,00			1.148.219,00
20 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.148.219,00			1.148.219,00
20 605	Abastecimento	81.150,00			81.150,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO GERAL	81.150,00			81.150,00
20 608	Promoção da produção Agropecuaria	503.650,00			503.650,00
20 608 0643	PRODUÇÃO AGRICOLA	294.700,00			294.700,00
20 608 1391	APOIO A AGRICULTURA LOCAL	208.950,00			208.950,00
23	Comércio e Serviços	55.410,00			55.410,00
23 691	Promoção Comercial	55.410,00			55.410,00
23 691 0306	FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO	55.410,00			55.410,00
24	Comunicações	499.692,00			499.692,00
24 131	Comunicação Social	499.692,00			499.692,00
24 131 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	499.692,00			499.692,00
25	Energia	940.000,00			940.000,00
25 752	Energia Elétrica	940.000,00			940.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	940.000,00			940.000,00
26	Transporte	1.577.225,00			1.577.225,00
26 122	Administração Geral	51.050,00			51.050,00
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.050,00			51.050,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.526.175,00			1.526.175,00
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.350,00			196.350,00
26 782 0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	890.575,00			890.575,00
26 782 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	339.250,00			339.250,00
27	Desporto e Lazer	163.525,00			163.525,00
27 812	Desporto Comunitário	163.525,00			163.525,00
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	163.525,00			163.525,00
99	Reserva de Contingência	451.000,00			451.000,00
99 999	Reserva de Contingência	451.000,00			451.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	451.000,00			451.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 5

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**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
TOTAL		51.488.922,40	84.627.092,70	7.036.607,35	143.152.622,45

---

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 58, Data: 05/11/2018

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	Valor
Função	01	Legislativa	3.316.607,35
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.955.491,00
ORGÃO	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	1.506.565,00
ORGÃO	02 05	SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.122.015,00
ORGÃO	02 06	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	7.258.995,00
Função	06	Segurança Pública	19.339,00
Função	09	Previdência Social	110.000,00
Função	11	Trabalho	84.315,00
ORGÃO	02 07	COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE	Valor
Função	04	Administração	106.325,00
ORGÃO	02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	315.129,90
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	698.913,00
Função	11	Trabalho	200.000,00
ORGÃO	02 10	SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	12	Educação	21.300,00
Função	20	Agricultura	1.733.019,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.000,00
Função	12	Educação	17.047.132,50
ORGÃO	02 12	SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER	Valor
Função	04	Administração	34.650,00
Função	13	Cultura	2.147.674,00
Função	23	Comércio e Serviços	55.410,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 58, Data: 05/11/2018

ORGÃO	02 12	SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	163.525,00
ORGÃO	02 13	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	32.251.546,00
ORGÃO	02 16	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA	Valor
Função	04	Administração	7.376.874,00
Função	15	Urbanismo	2.426.800,00
Função	17	Saneamento	964.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	5.724.775,00
Função	25	Energia	940.000,00
Função	26	Transporte	1.577.225,00
ORGÃO	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	1.378.040,00
ORGÃO	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	36.510.030,50
ORGÃO	02 20	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.195.068,00
ORGÃO	02 21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.439.241,20
ORGÃO	02 22	FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT	Valor
Função	08	Assistência Social	136.500,00
ORGÃO	02 23	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF	Valor
Função	09	Previdência Social	4.507.430,00
ORGÃO	02 24	FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	26.250,00
Função	16	Habitação	65.945,00
ORGÃO	02 25	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor
Função	04	Administração	1.278.755,00
Função	17	Saneamento	2.441.245,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 58, Data: 05/11/2018

ORGÃO			Valor
02 28		COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL	
Função	04	Administração	60.000,00
ORGÃO	02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	499.692,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	451.000,00
TOTAL GERAL			143.152.622,45

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	3.316.607,35
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.955.491,00
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.506.565,00
02 05	SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO	1.122.015,00
02 06	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.472.649,00
02 07	COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE	106.325,00
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	315.129,90
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS	898.913,00
02 10	SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.754.319,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.052.132,50
02 12	SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER	2.401.259,00
02 13	FUNDEB	32.251.546,00
02 16	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA	19.010.474,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.378.040,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.510.030,50
02 20	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS	2.195.068,00
02 21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.439.241,20
02 22	FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT	136.500,00
02 23	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF	4.507.430,00
02 24	FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	92.195,00
02 25	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.720.000,00
02 28	COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL	60.000,00
02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	499.692,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	451.000,00
TOTAL		143.152.622,45

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.316.607,35
03	Essencial à Justiça	1.506.565,00





## PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 09  
Página 4

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 58, Data: 05/11/2018

04	Administração	20.238.397,90
06	Segurança Pública	19.339,00
08	Assistência Social	6.770.809,20
09	Previdência Social	4.617.430,00
10	Saúde	37.888.070,50
11	Trabalho	284.315,00
12	Educação	49.319.978,50
13	Cultura	2.147.674,00
15	Urbanismo	2.426.800,00
16	Habitação	65.945,00
17	Saneamento	3.406.045,00
18	Gestão Ambiental	5.724.775,00
20	Agricultura	1.733.019,00
23	Comércio e Serviços	55.410,00
24	Comunicações	499.692,00
25	Energia	940.000,00
26	Transporte	1.577.225,00
27	Desporto e Lazer	163.525,00
99	Reserva de Contingência	451.000,00
TOTAL		143.152.622,45

---

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**ENTIDADE: 9 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1610.01.1.1	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA	20.000,00
1610.01.1.1	TARIFAS DE AGUA	2.863.950,00
1610.01.1.1	RELIGIÇÃO DE AGUA	300.000,00
1610.01.1.1	AFERIÇÃO DE HIDROMETRO	250.000,00
1610.01.1.1	DESLIGAMENTO DE AGUA	150.000,00
1610.01.1.1	TARIFAS DE ESGOTOS	100.000,00
1610.01.1.1	DEMAIS RECEITAS	20.000,00
1610.01.1.1	TAXAS DE FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO	10.000,00
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.050,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE PRIN	5.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.720.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122	0610	SANEAMENTO BASICO	
04	122	0610 2128 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.755,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00
04	122	0610 2128 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
04	122	0610 2129 0000	PASEP	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.000,00
17			Saneamento	
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512	0610	SANEAMENTO BASICO	
17	512	0610 1020 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
17	512	0610 2132 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.635,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525.000,00
17	512	0610 2132 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	150.610,00



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

---

TOTAL	3.720.000,00
-------	--------------

---

---

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>6.770.809,20</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.757,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.716,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.217,20	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.982,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	58.362,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	15.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.050,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.507.037,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	14.700,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.840,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.775,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.381,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	648.786,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.420,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.426,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.155,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.855,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>4.617.430,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.750.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	323.400,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	105.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.465,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	150.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.155,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Lei: 58, Data: 05/11/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>37.888.070,50</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.493.271,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.868.396,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.857.804,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	242.720,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204.310,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.940.134,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	34.650,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.325,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.019.592,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.419.636,50	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.360,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	294.772,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.635,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.213,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.974,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C/	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.086.533,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.355.835,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.325,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.085,00	
<b>TOTAL</b>			<b>49.276.309,70</b>

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	134.925.192,45	134.925.192,45
	00	Recursos Ordinários	40.054.118,25	40.054.118,25
	01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	11.851.928,50	11.851.928,50
	02	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	7.168.148,10	7.168.148,10
	05	Complementação do FUNDEB	13.099.000,00	13.099.000,00
	14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.712.672,40	29.712.672,40
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	4.123.550,00	4.123.550,00
	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	15.750,00	15.750,00
	17	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	940.000,00	940.000,00
	18	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	11.070.000,00	11.070.000,00
	19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	7.380.000,00	7.380.000,00
	22	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.676.800,00	1.676.800,00
	23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	538.000,00	538.000,00
	24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	3.690.000,00	3.690.000,00
	25	Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social	50.000,00	50.000,00
	29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	3.353.475,20	3.353.475,20
	30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	201.750,00	201.750,00
2		Recursos de outras fontes exercício corrente	8.227.430,00	8.227.430,00
	00	Recursos Ordinários	3.720.000,00	3.720.000,00
	03	Contr.para o RPPS: Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	4.507.430,00	4.507.430,00
<b>TOTAL</b>			<b>143.152.622,45</b>	<b>143.152.622,45</b>

**LEGENDA**

FRI: Fonte de Recurso Iduso  
FRG: Fonte de Recurso Grupo  
FRC: Fonte de Recurso Código  
DET: Fonte de Recurso Detalhamento  
STN: Fonte de Recurso STN  
VG: Vínculo Grupo  
VC: Vínculo Código









**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT.SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	04.121.1203.2011.0000						511.755,00
3	DESPESAS CORREN					501.755,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				376.755,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.775,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	7.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.155,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.001.001	3.3.90.95.00	5.775,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
FORTEALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	04.122.0051.2012.0000						18.170,00
3	DESPESAS CORREN					18.170,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.170,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.085,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	8.085,00			
QUAL.CONTINUA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.1203.2013.0000						4.400,00
3	DESPESAS CORREN					4.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.400,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.100,00			
MANUT. DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0055.2014.0000						587.690,00
3	DESPESAS CORREN					577.690,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	180.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	36.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.390,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.085,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.155,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	39.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0052.2016.0000							55.300,00
3	DESPESAS CORREN						55.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.300,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	1.100,00				
	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.00.001.001	3.3.90.49.00	1.100,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.100,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1203.2018.0000							7.203.695,00
3	DESPESAS CORREN						6.382.070,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.549.030,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	990.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	873.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	585.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	96.030,00				
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	25.000,00				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.783.040,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	250.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	865.859,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	50.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	270.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	227.841,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.800.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	11.550,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	291.240,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	11.550,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						821.625,00	
4	INVESTIMENTOS				196.625,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	57.750,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	28.875,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.93.00	10.000,00				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				625.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	600.000,00				
	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADC	0.1.00.001.001	4.6.90.77.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	06.181.1203.2019.0000							19.339,00
3	DESPESAS CORREN						19.339,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.339,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.775,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	4.620,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.465,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.479,00				

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONTRIBUIÇÃO DO MUN.PARA CUSTEIO DO FAPA	09.272.0247.2015.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	100.000,00			

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTO FRANCO DIGITAL	11.333.1319.1030.0000						43.890,00
3	DESPESAS CORREN'					20.790,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.790,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.310,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.085,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	8.085,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.100,00	
4	INVESTIMENTOS				23.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	11.550,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	11.550,00			

CRIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.334.0428.1031.0000						40.425,00
3	DESPESAS CORREN'					17.325,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.325,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.155,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.930,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.930,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.155,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.100,00	
4	INVESTIMENTOS				23.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	11.550,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	11.550,00			

TOTAL							7.472.649,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE
UNIDADE	00	COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DE COORD. DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE	04.122.0052.2020.0000						106.325,00
3	DESPESAS CORREN					106.325,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.325,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.930,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.930,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.155,00			
<b>TOTAL</b>							<b>106.325,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0055.2021.0000						315.129,90
3	DESPESAS CORREN					309.354,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.540,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	175.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	35.040,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.814,90		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	23.040,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.774,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.775,00	
4	INVESTIMENTOS				5.775,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.775,00			
<b>TOTAL</b>							<b>315.129,90</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE RECEITA E FINANÇAS		04.129.0053.2022.0000					650.813,00
3	DESPESAS CORREN'					640.813,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	222.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	44.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				261.013,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.310,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	34.703,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
PMAT - PROG.MODDERNIZAÇÃO DA ADM.TRIBUTARIA		04.129.0053.2023.0000					48.100,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.100,00	
4	INVESTIMENTOS				33.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	23.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM PASEP		11.331.1310.2024.0000					200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	200.000,00			

TOTAL							898.913,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL	12.541.0647.2025.0000						21.300,00
3	DESPESAS CORREN'					21.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.325,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.325,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.325,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.325,00			
MUNT DA SEC. MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.1203.2029.0000						1.148.219,00
3	DESPESAS CORREN'					1.088.219,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.694,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	357.694,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.525,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	94.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	31.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATAD OURO PUBLICO	20.605.0668.1004.0000						81.150,00
3	DESPESAS CORREN'					34.650,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.650,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	17.325,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	17.325,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					46.500,00	
4	INVESTIMENTOS				46.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	17.625,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	28.875,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE PEQUEN	20.608.0643.1003.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE FERIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRICO	20.608.0643.1022.0000						194.700,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					154.700,00	
4	INVESTIMENTOS				154.700,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	85.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	69.600,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.608.1391.2031.0000						208.950,00
3	DESPESAS CORREN'					139.650,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.650,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	47.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	34.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	34.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	23.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					69.300,00	
4	INVESTIMENTOS				69.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	34.650,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	34.650,00			
<b>TOTAL</b>							1.754.319,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.122.1203.2033.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.04.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.122.0052.1005.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1203.2033.0000						1.454.855,00
3	DESPESAS CORREN					1.303.780,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.002	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	3.1.90.13.00	6.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.002	3.1.90.91.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.01.001.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.199.480,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	736.442,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	3.3.90.35.00	5.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	208.071,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	144.192,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.01.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					151.075,00	
4	INVESTIMENTOS				151.075,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	30.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	4.4.90.61.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	4.4.90.92.00	5.775,00			
CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO	12.128.0427.2034.0000						132.575,00
3	DESPESAS CORREN					132.575,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.575,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	3.3.90.35.00	17.325,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	23.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	80.850,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.1.01.001.001	3.3.90.49.00	5.775,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0251.2035.0000						2.354.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.354.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.354.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.003	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	2.349.000,00			
CONTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0403.1036.0000						1.575.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.575.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		12.361.0403.1036.0000						1.575.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.575.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.575.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	1.525.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.22.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS NA REDE ESCOLAR		12.361.0403.2036.0000						108.150,00
3	DESPESAS CORREN						108.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	43.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	14.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0403.2037.0000						578.870,00
3	DESPESAS CORREN						578.870,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					578.870,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	436.845,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.15.001.002	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.15.001.002	3.3.90.36.00	32.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.15.001.002	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE		12.361.0403.2038.0000						173.000,00
3	DESPESAS CORREN						167.225,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.225,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	145.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	10.015,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.15.001.002	3.3.90.36.00	9.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	2.310,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.775,00	
4	INVESTIMENTOS					5.775,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15.001.002	4.4.90.52.00	5.775,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0403.2039.0000						6.869.625,00
3	DESPESAS CORREN						6.113.392,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.865.317,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.01.001.002	3.1.90.04.00	415.464,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.01.001.002	3.1.90.11.00	1.386.303,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01.001.001	3.1.90.13.00	37.800,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.01.001.001	3.1.90.91.00	20.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.01.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.1.01.001.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.248.075,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	17.325,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	136.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.01.001.001	3.3.90.35.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	905.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	1.694.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.01.001.001	3.3.90.47.00	44.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.01.001.001	3.3.90.93.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						756.233,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2039.0000						6.869.625,00
4	DESPESAS DE CAPIT					756.233,00	
4	INVESTIMENTOS				756.233,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.001	4.4.90.51.00	600.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.002	4.4.90.52.00	156.233,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	12.361.0403.2040.0000						1.943.729,00
3	DESPESAS CORREN					1.517.075,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.517.075,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	442.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	428.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	646.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					426.654,00	
4	INVESTIMENTOS				426.654,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.001	4.4.90.51.00	426.654,00			
FORMAÇÃO TECNICO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0428.2041.0000						75.075,00
3	DESPESAS CORREN					75.075,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.075,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	17.325,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	17.325,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	3.3.90.35.00	17.325,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	23.100,00			
IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DOS CENTROS TECNOLÓGICOS E DO ENSINO SUPERIOR	12.363.0428.2042.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
APOIO A ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2133.0000						303.498,90
3	DESPESAS CORREN					303.498,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.498,90		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	113.498,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.48.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.2043.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN					230.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.2043.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN'					230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.440,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	3.1.90.04.00	17.325,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	3.1.90.13.00	38.115,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.560,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	3.3.90.14.00	15.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	16.685,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.002	3.3.90.33.00	7.750,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.15.001.002	3.3.90.35.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.15.001.002	3.3.90.47.00	1.155,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	3.3.90.92.00	3.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	3.3.90.93.00	4.620,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.001.002	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	4.4.90.52.00	15.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.15.001.002	4.5.90.61.00	15.000,00			
MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0428.2044.0000						396.254,60
3	DESPESAS CORREN'					356.254,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.799,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	49.824,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	3.1.90.11.00	51.975,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.455,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	156.805,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.002	3.3.90.33.00	5.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.15.001.002	3.3.90.35.00	5.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	3.3.90.36.00	28.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	3.3.90.92.00	15.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.001.002	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	4.4.90.52.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	4.4.90.92.00	10.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0451.2045.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT. DO CAP - CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO E	12.367.0426.2046.0000						207.500,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>INCLUSÃO EDUCACIONAL</b>							
3	DESPESAS CORREN						197.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.002	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.002	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.002	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.500,00
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.002	4.4.90.52.00	10.500,00			
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0426.2047.0000</b>							
3	DESPESAS CORREN						175.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.001.002	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.001.002	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.15.001.002	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	3.3.90.92.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>17.052.132,50</b>



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER						
UNIDADE	00	SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM		04.122.1203.2056.0000						34.650,00
3		DESPESAS CORREN'					34.650,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.650,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.775,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.550,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.550,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	5.775,00			
CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		13.392.0473.1006.0000						101.975,00
4		DESPESAS DE CAPIT					101.975,00	
4		INVESTIMENTOS				101.975,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	73.100,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	28.875,00			
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES DO CALENDARIO CULTURAL		13.392.0473.2048.0000						825.500,00
3		DESPESAS CORREN'					825.500,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				825.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	115.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	630.000,00			
MANUTENÇÃO DO PONTO DE CULTURA DR. JOAO CARLOS HASS SOBRINHO		13.392.0473.2049.0000						64.785,00
3		DESPESAS CORREN'					42.735,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.735,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.775,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.775,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.550,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.550,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.155,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	6.930,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					22.050,00	
4		INVESTIMENTOS				22.050,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	11.550,00			
MANUT.DA SECRETARIA MUN. JUVENTUDE,CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER		13.392.1203.2051.0000						1.155.414,00
3		DESPESAS CORREN'					1.108.899,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.500,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	250.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	280.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	42.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	50.000,00			



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER						
UNIDADE	00	SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT.DA SECRETARIA MUN. JUVENTUDE,CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER			13.392.1203.2051.0000					1.155.414,00
3		DESPESAS CORREN'					1.108.899,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.399,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	169.804,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	26.565,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	114.680,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	88.830,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	3.150,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	10.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	9.870,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	21.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					46.515,00	
4		INVESTIMENTOS				46.515,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	18.637,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	27.877,50			
FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E ATENÇÃO AOS PEQUENOS NEGOCIOS			23.691.0306.2062.0000					55.410,00
3		DESPESAS CORREN'					45.410,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.410,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	9.240,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	16.170,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4		INVESTIMENTOS				10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESPORTIVOS			27.812.0721.1029.0000					163.525,00
3		DESPESAS CORREN'					63.525,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.525,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.550,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	51.975,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4		INVESTIMENTOS				100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>2.401.259,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES	12.361.0403.1007.0000						500.146,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.146,00	
4	INVESTIMENTOS				500.146,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.003.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.003.001	4.4.90.52.00	100.146,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.1008.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.003.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1009.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05.003.001	4.5.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	12.361.0403.2053.0000						12.431.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.099.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.878.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	3.1.90.11.00	1.601.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	1.847.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	3.1.90.13.00	360.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.05.003.001	3.1.91.13.00	59.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.221.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.003.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.003.001	3.3.90.35.00	46.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	1.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	3.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.19.003.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.05.003.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					331.800,00	
4	INVESTIMENTOS				331.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	4.4.90.51.00	273.650,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	58.150,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	12.361.0403.2054.0000						19.031.800,00
3	DESPESAS CORREN					19.031.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.011.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	3.1.90.04.00	2.961.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	3.1.90.11.00	4.260.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	10.444.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	3.1.90.13.00	556.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	7.600,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.05.003.001	3.1.90.94.00	11.550,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.18.003.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.003.001	3.1.91.13.00	102.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.05.003.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.18.003.001	3.1.91.13.00	567.600,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	12.361.0403.2054.0000						19.031.800,00
3 DESPESAS CORREN'						19.031.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.05.003.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0427.2055.0000						138.600,00
3 DESPESAS CORREN'						138.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.05.003.001	3.3.90.30.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.05.003.001	3.3.90.36.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.05.003.001	3.3.90.39.00	115.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>32.251.546,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA						
UNIDADE	00	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. SEC.ADUNTA DE PATRIMONIO PUBLICO		04.122.1202.2017.0000						17.325,00
3		DESPESAS CORREN'					13.860,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.860,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.465,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.930,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.465,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					3.465,00	
4		INVESTIMENTOS				3.465,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	3.465,00			
MANUT. DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA, AGUA, SANEAMENTO E ENERGIA		04.122.1203.2063.0000						5.020.724,00
3		DESPESAS CORREN'					3.674.524,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.213.511,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	921.511,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	250.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.461.013,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	312.900,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16.001.001	3.3.90.30.00	15.750,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	6.930,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	484.650,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.438.205,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	162.578,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					1.346.200,00	
4		INVESTIMENTOS				1.346.200,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	800.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	46.200,00			
MANUT. DO PARQUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO		04.122.1203.2070.0000						1.982.325,00
3		DESPESAS CORREN'					1.917.325,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.917.325,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.600.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.550,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	5.775,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4		INVESTIMENTOS				65.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		04.122.1390.1010.0000						356.500,00
4		DESPESAS DE CAPIT					356.500,00	
4		INVESTIMENTOS				356.500,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	356.500,00			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PLANO DE SANEAMENTO E DE RESIDUOS SOLIDOS		15.451.0052.2064.0000						77.250,00
3		DESPESAS CORREN'					77.250,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA
UNIDADE	00	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PLANO DE SANEAMENTO E DE RESIDUOS SOLIDOS	15.451.0052.2064.0000						77.250,00
3 DESPESAS CORREN						77.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.750,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO E SARGETAS	15.451.0501.1027.0000						457.500,00
3 DESPESAS CORREN						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	157.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES /PRAÇAS/JARDINS/AREAS E PREDIOS	15.451.0501.1028.0000						897.800,00
3 DESPESAS CORREN						37.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.800,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	26.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						860.000,00	
4 INVESTIMENTOS					860.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	340.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.24.001.001	4.4.90.52.00	220.000,00			
URBANIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE LAGOS, LAGOAS, RIACHOS E RIO.	15.451.0501.1032.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	15.451.0501.1038.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	15.451.1392.1011.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TREVO	15.452.0649.2067.0000						194.250,00
3 DESPESAS CORREN						161.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	46.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	63.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA
UNIDADE	00	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TREVO	15.452.0649.2067.0000						194.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.550,00	
4	INVESTIMENTOS				32.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	32.550,00			
DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS	17.512.0209.1035.0000					700.000,00	700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	350.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES/KITS SANITARIOS	17.512.0610.1012.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.512.0610.1013.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
ESTUDO, PROJETO, LIMPEZA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE REDES PLUVIAIS	17.512.0610.1023.0000						104.800,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					84.800,00	
4	INVESTIMENTOS				84.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	84.800,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0610.1033.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.541.0610.1024.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA	18.542.0649.2028.0000						5.604.775,00
3	DESPESAS CORREN'					5.544.275,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA
UNIDADE	00	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA	18.542.0649.2028.0000						5.604.775,00
3	DESPESAS CORREN'					5.544.275,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.422.275,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	365.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	15.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.500,00	
4	INVESTIMENTOS				60.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.500,00			
MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0506.2069.0000						940.000,00
3	DESPESAS CORREN'					920.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				920.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	3.3.90.39.00	900.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO	26.122.0052.2071.0000						51.050,00
3	DESPESAS CORREN'					31.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.050,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.782.0052.1014.0000						196.350,00
4	DESPESAS DE CAPIT					196.350,00	
4	INVESTIMENTOS				196.350,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	196.350,00			
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIARIO	26.782.0509.1015.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	26.782.0710.1025.0000						690.575,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA						
UNIDADE	00	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
<b>ESTRADAS VICINAIS</b>								
3	3	DESPESAS CORREN					150.150,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.150,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	46.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	46.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	57.750,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					540.425,00	
	4	INVESTIMENTOS				540.425,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	40.425,00			
<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS</b>								
26.782.0710.1026.0000								200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
<b>IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS</b>								
26.782.1202.1034.0000								220.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS</b>								
26.782.1202.2072.0000								119.250,00
3	3	DESPESAS CORREN					47.250,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.250,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	26.250,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					72.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				72.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	57.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>19.010.474,00</b>





**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052.2076.0000						78.610,00
3	DESPESAS CORREN'					72.310,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.310,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.001	3.3.90.33.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.300,00	
4	INVESTIMENTOS				6.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.001	4.4.90.51.00	3.150,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	3.150,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.1203.2077.0000						3.975.250,00
3	DESPESAS CORREN'					3.928.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.001	3.1.90.13.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.203.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	3.3.90.14.00	92.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.004.001	3.3.90.32.00	11.550,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.001	3.3.90.33.00	12.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.004.001	3.3.90.35.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.004.001	3.3.90.47.00	5.250,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.004.001	3.3.90.91.00	11.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.004.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.02.004.001	3.3.90.95.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					47.000,00	
4	INVESTIMENTOS				47.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.001	4.4.90.51.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	31.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	4.4.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS II	10.126.0233.2078.0000						205.750,00
3	DESPESAS CORREN'					175.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO CAPS II		10.126.0233.2078.0000						205.750,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	15.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	15.000,00				
PROGRAMA DE AUXILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD		10.301.0060.2079.0000						316.162,00	
3	3	DESPESAS CORREN					316.162,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.162,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	3.3.90.48.00	280.912,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	3.3.90.92.00	5.250,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA		10.301.0060.2080.0000						3.992.092,00	
3	3	DESPESAS CORREN					3.738.742,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.630.958,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	1.067.465,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	413.493,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	100.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.14.004.001	3.1.91.13.00	50.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.107.784,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	10.500,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	706.226,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	15.750,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	200.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.14.004.001	3.3.90.47.00	5.250,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	120.058,00				
	4	DESPESAS DE CAPIT					253.350,00		
	4	INVESTIMENTOS				253.350,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	10.500,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	232.350,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	4.4.90.92.00	10.500,00				
MANUTENÇÃO DO PACS		10.301.0202.2081.0000						1.244.265,00	
3	3	DESPESAS CORREN					1.244.265,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.125.800,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	124.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	730.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	28.080,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.14.001.002	3.1.91.13.00	142.720,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.465,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	11.550,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	5.775,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	5.775,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	95.365,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF		10.301.0203.2082.0000						2.058.896,00	
3	3	DESPESAS CORREN					2.052.896,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF		10.301.0203.2082.0000						2.058.896,00	
3	DESPESAS CORREN'						2.052.896,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				952.919,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	300.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	565.381,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	86.538,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.099.977,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	50.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	20.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	5.775,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	998.202,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	20.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	3.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.004.001	3.3.90.93.00	3.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						6.000,00		
4	INVESTIMENTOS					6.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	3.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	3.000,00					
CONSTRUÇÃO E REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE U		10.301.0203.2083.0000						122.675,00	
BS	DESPESAS CORREN'						17.325,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.325,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	5.775,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	5.775,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	5.775,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						105.350,00		
4	INVESTIMENTOS					105.350,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	100,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	4.4.90.92.00	5.250,00					
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		10.301.0204.1016.0000						538.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						538.000,00		
4	INVESTIMENTOS					538.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.001	4.4.90.52.00	328.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.001	4.4.90.52.00	210.000,00					
MANUTENÇÃO DO NASF		10.301.0210.2084.0000						408.282,00	
3	DESPESAS CORREN'						396.732,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.982,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	158.207,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	90.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	5.775,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.750,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	5.775,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	34.650,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	5.775,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	34.650,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	34.650,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	26.250,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						11.550,00		
4	INVESTIMENTOS					11.550,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	11.550,00					

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE REDE DO MINISTERIO DA SAUDE	10.301.1004.2085.0000						34.750,00
3	DESPESAS CORREN					24.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	7.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.1386.2086.0000						887.453,00
3	DESPESAS CORREN					875.903,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.019,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	126.016,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	446.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	114.503,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.884,00		
	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	68.593,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	3.465,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	47.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	18.375,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	45.201,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.550,00	
4	INVESTIMENTOS				11.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	5.775,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	5.775,00			
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ESTRUTURA FISICA DO HOSPITAL	10.302.0210.1018.0000						957.930,00
4	DESPESAS DE CAPIT					957.930,00	
4	INVESTIMENTOS				957.930,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	536.930,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.004.001	4.4.90.61.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	4.4.90.92.00	10.500,00			
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.302.0210.2088.0000						188.050,00
3	DESPESAS CORREN					128.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.050,00		
	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	0.1.00.004.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.302.0210.2088.0000						188.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	30.000,00			

MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIO, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	10.302.0210.2090.0000						14.839.785,00
3 DESPESAS CORREN						14.749.535,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.610.910,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	2.240.910,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	2.622.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	683.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.1.14.004.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.138.625,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	1.600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	17.325,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	17.325,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.14.004.001	3.3.90.35.00	17.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02.001.001	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	680.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.14.004.001	3.3.90.47.00	11.550,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.1.14.004.001	3.3.90.48.00	11.550,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.14.004.001	3.3.90.91.00	31.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	31.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.14.004.001	3.3.90.93.00	11.550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.250,00	
4 INVESTIMENTOS					90.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	23.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	32.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.14.004.001	4.4.90.61.00	17.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.001	4.4.90.92.00	17.325,00			

MANUTENÇÃO DO CAPS I	10.302.0233.2091.0000						870.124,00
3 DESPESAS CORREN						847.024,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.365,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	207.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	3.465,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.659,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	3.465,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	117.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	16.170,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	43.249,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.100,00	
4 INVESTIMENTOS					23.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	11.550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	11.550,00			

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE EMERGENCIA	10.302.0235.2092.0000						4.286.326,50
3 DESPESAS CORREN						4.261.626,50	



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE EMERGENCIA	10.302.0235.2092.0000							4.286.326,50	
3	DESPESAS CORREN						4.261.626,50		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.739.200,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	400.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	966.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	273.200,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	100.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.522.426,50				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	900.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	5.775,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	150.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	232.561,10					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	872.935,40					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	10.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.004.001	3.3.90.93.00	1.155,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						24.700,00		
4	INVESTIMENTOS				24.700,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	10.500,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	4.4.90.92.00	4.200,00					
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	10.302.0253.2093.0000							233.320,00	
3	DESPESAS CORREN						210.220,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.035,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	142.785,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	15.500,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	15.750,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.185,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	2.310,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	8.875,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	15.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						23.100,00		
4	INVESTIMENTOS				23.100,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	11.550,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	11.550,00					
MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.304.0230.2095.0000							140.350,00	
3	DESPESAS CORREN						140.350,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.350,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	96.350,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	39.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
MANUT. AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0662.2096.0000							370.100,00	
3	DESPESAS CORREN						177.030,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.100,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	57.750,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	96.350,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00					

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUT.AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0662.2096.0000						370.100,00
3	DESPESAS CORREN					177.030,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.930,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	3.3.90.14.00	2.310,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	3.465,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	1.155,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					193.070,00	
4	INVESTIMENTOS				193.070,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	96.535,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	96.535,00			
MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.2097.0000						761.860,00
3	DESPESAS CORREN					750.310,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537.010,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	265.745,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	261.265,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	23.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.004.001	3.3.90.33.00	5.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.001	3.3.90.36.00	144.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	3.3.90.39.00	23.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.001	3.3.90.92.00	17.325,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.550,00	
4	INVESTIMENTOS				11.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.004.001	4.4.90.51.00	5.775,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.004.001	4.4.90.52.00	5.775,00			

TOTAL							36.510.030,50
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.122.0505.2098.0000						37.325,00
3	DESPESAS CORREN'					37.325,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.325,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	17.325,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	08.122.1203.2099.0000						149.513,00
3	DESPESAS CORREN'					144.893,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.226,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	84.676,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	11.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.667,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.334,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	19.023,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.620,00	
4	INVESTIMENTOS				4.620,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	2.310,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.310,00			
MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.1203.2100.0000						1.900.270,00
3	DESPESAS CORREN'					1.761.232,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523.878,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	364.080,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	78.816,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	50.982,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.237.354,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	497.598,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	3.465,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	69.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	320.278,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	5.775,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	290.083,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.155,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					139.038,00	
4	INVESTIMENTOS				139.038,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	43.488,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	95.550,00			
MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL	08.242.1203.2101.0000						18.480,00
3	DESPESAS CORREN'					13.860,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.860,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.620,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.620,00	
4	INVESTIMENTOS				4.620,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	4.620,00			
MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA	08.244.1203.2102.0000						18.480,00



**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
<b>GESTÃO SUAS</b>		<b>08.122.1203.2104.0000</b>						<b>56.750,00</b>	
3	DESPESAS CORREN'						52.550,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	10.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.001	3.1.90.13.00	3.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.550,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	11.700,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	5.250,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	3.150,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	7.350,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	2.100,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						4.200,00		
4	INVESTIMENTOS					4.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.005.001	4.4.90.51.00	2.100,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	2.100,00					
<b>APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>		<b>08.122.1203.2105.0000</b>						<b>16.800,00</b>	
3	DESPESAS CORREN'						12.600,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	1.050,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	3.150,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	3.3.90.36.00	4.200,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	4.200,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						4.200,00		
4	INVESTIMENTOS					4.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.005.001	4.4.90.51.00	2.100,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	2.100,00					
<b>MANUTENÇÃO DO FMAS</b>		<b>08.244.1203.2110.0000</b>						<b>2.680.943,20</b>	
3	DESPESAS CORREN'						2.582.986,20		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.293.335,20			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	587.006,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.001	3.1.90.11.00	530.566,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.001	3.1.90.13.00	117.401,20					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.29.005.001	3.1.91.13.00	58.362,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.289.651,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	20.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	500.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	371.998,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.005.001	3.3.90.32.00	1.050,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	46.641,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	123.967,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.29.005.001	3.3.90.47.00	1.050,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.48.00	2.100,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.3.90.92.00	216.845,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						97.957,00		
4	INVESTIMENTOS					97.957,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.005.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.005.001	4.4.90.51.00	42.182,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	5.775,00					
<b>SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>		<b>08.244.1384.2111.0000</b>						<b>126.200,00</b>	
3	DESPESAS CORREN'						114.650,00		

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.1384.2111.0000						126.200,00
3	DESPESAS CORREN'					114.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.650,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.04.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.005.001	3.3.90.32.00	5.775,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	5.775,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29.005.001	3.3.90.35.00	5.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.48.00	5.775,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.3.90.92.00	11.550,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.550,00	
4	INVESTIMENTOS				11.550,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	11.550,00			
MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO CRAS	08.244.1384.2112.0000						940.055,00
3	DESPESAS CORREN'					926.955,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				916.955,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	804.916,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.005.001	3.3.90.32.00	5.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	28.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	65.994,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.48.00	4.620,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.3.90.92.00	5.775,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.100,00	
4	INVESTIMENTOS				13.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.005.001	4.4.90.51.00	7.325,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	5.775,00			
PROMOÇÃO DA INCLUSAO SOCIAL PRODUTIVA	08.244.1384.2113.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN'					6.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.200,00	
4	INVESTIMENTOS				4.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.005.001	4.4.90.51.00	2.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	2.100,00			
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNIC	08.244.1384.2114.0000						202.928,00
3	DESPESAS CORREN'					118.928,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	5.250,00			

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNIC	08.244.1384.2114.0000						202.928,00
3	DESPESAS CORREN'					118.928,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.678,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	63.405,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	27.673,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.3.90.92.00	8.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					84.000,00	
4	INVESTIMENTOS				84.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.005.001	4.4.90.51.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	73.500,00			
PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	08.244.1384.2115.0000						179.520,00
3	DESPESAS CORREN'					174.270,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.270,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.29.005.001	3.3.90.08.00	6.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	158.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	3.150,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.48.00	3.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
IMPLANTAÇÃO /MANUTENÇÃO PROJETO CRIANÇA FELIZ	08.244.1384.2134.0000						109.045,00
3	DESPESAS CORREN'					104.045,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.045,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	76.045,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29.005.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÃO DO CREAS	08.244.1385.2116.0000						80.250,00
3	DESPESAS CORREN'					69.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	15.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	15.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.3.90.92.00	6.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT.E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕE DO CREAS	08.244.1385.2116.0000						80.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.29.005.001	4.4.90.51.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	08.244.1385.2117.0000						36.250,00
3 DESPESAS CORREN						25.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	4.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.29.005.001	3.3.90.92.00	4.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.29.005.001	4.4.90.51.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.439.241,20</b>







**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DE FMHIS	04.482.0052.2125.0000						26.250,00
3	DESPESAS CORREN'					22.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.008.001	3.1.90.04.00	4.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	3.1.90.11.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	2.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.008.001	3.3.90.33.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.008.001	3.3.90.92.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.200,00	
4	INVESTIMENTOS				4.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.008.001	4.4.90.51.00	2.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO FMHIS	16.482.0052.2126.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.008.001	3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	3.1.90.11.00	5.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.008.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	3.150,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.008.001	3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.750,00	
4	INVESTIMENTOS				15.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.008.001	4.4.90.51.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.008.001	4.4.90.61.00	5.250,00			
PROJETOS E ESTUDOS EM HABITAÇÃO	16.482.0052.2127.0000						21.945,00
3	DESPESAS CORREN'					17.325,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.325,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.008.001	3.3.90.35.00	4.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	3.3.90.36.00	6.930,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	5.775,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.620,00	
4	INVESTIMENTOS				4.620,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.008.001	4.4.90.51.00	2.310,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	2.310,00			

**TOTAL** 92.195,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0610.2128.0000						915.755,00
3	DESPESAS CORREN'					890.755,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.755,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.009.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.009.001	3.1.90.11.00	664.755,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.009.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00.009.001	3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.009.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00.009.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.00.009.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.009.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00.009.001	3.3.90.39.00	140.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.009.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
PASEP	04.122.0610.2129.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.00.009.001	3.3.90.47.00	30.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	04.122.0610.2130.0000						333.000,00
3	DESPESAS CORREN'					333.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00.009.001	3.1.90.13.00	333.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.512.0610.1020.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00.009.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS E GRADES NOS TERRENOS DOS POÇOS DE CAPTAC	17.512.0610.1021.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00.009.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	17.512.0610.2132.0000						2.371.245,00
3	DESPESAS CORREN'					2.220.635,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695.635,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.009.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.009.001	3.1.90.11.00	544.635,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.009.001	3.1.90.16.00	120.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00.009.001	3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.525.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.009.001	3.3.90.14.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00.009.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.00.009.001	3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.009.001	3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00.009.001	3.3.90.39.00	1.208.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.009.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.610,00	
4	INVESTIMENTOS				150.610,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.009.001	4.4.90.52.00	150.610,00			





**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 47

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA SEC DE COMUNICAÇÃO	24.131.0059.2005.0000						499.692,00
3	DESPESAS CORREN'					490.452,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.644,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	205.644,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.808,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	38.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	24.255,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	3.465,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	30.213,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.240,00	
4	INVESTIMENTOS				9.240,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	9.240,00			
<b>TOTAL</b>							<b>499.692,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						451.000,00
9 RESERVA DE CONTI						451.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					451.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.00.001.001	9.9.99.99.00	451.000,00			
TOTAL							451.000,00

NELSON HORACIO MACEDO FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL