

22 / 12 / 2021

VISTO

20 de dezembro de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA
Encaminhado em: 22/12/2021
Para a comissão: Orçamentária

Encaminhado em: 22/12/2021
Para a comissão: Orçamentária

Excelentíssimo senhor presidente,

Senhores Vereadores,
Em cumprimento às determinações constantes na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município remeto a proposta orçamentária para o exercício de 2022, para apreciação e aprovação legislativa. Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público.

Acompanha a proposta orçamentária o Anexo de Metas Fiscais definidas para o exercício de 2022, demonstrando assim a sua compatibilidade com os objetivos e metas traçados no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A situação econômico-financeira do Município pode ser considerada equilibrada, ou, sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício), a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica aquém de 51,09% da receita, ou seja, dentro do limite prudencial estabelecido. Este equilíbrio torna possível a preservação do patrimônio do Município.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos municípios. Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista de R\$ 136.186.200,00 (cento e trinta e seis milhões, cento e oitenta e seis mil e duzentos reais) foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a situação econômica vigente do País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas:
A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 4,63% do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos municípios contribuintes.

A Receita Patrimonial, que atinge apenas 1,46 % do total estimado, é decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

As Transferências Correntes se constituem da base principal de fontes de receitas do orçamento e reflete o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O primeiro, repassado pela União e o segundo pelo Estado. Os demais valores das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados

pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde.

Sob o título Outras Receitas Correntes apenas 0,15% do total da receita foi classificado. Essas receitas se constituem de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas.

As Receitas de Capital, representadas por 2,54% do total estimado, se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital. Este valor de receita é conservador, se comparado as despesas de capital que atingem 12,12% das despesas. Isto mostra a preocupação do planejamento ao elaborar o orçamento e em alicerçar sua infraestrutura com a mínima dependência de ajuda dos governos Estadual e Federal possível.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções constantes nos anexos deste projeto de lei.

Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo procurou atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população em audiências públicas.

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado, é dotar o Município da infraestrutura básica para atendimento aos munícipes.

Estes são os esclarecimentos que entendemos por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.


DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 12, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA

Projeto de lei em: 28 / 12 / 2021

Aprovado Rejeitado

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022.

Art. 1º Esta lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$ 137.546.200,00 (Cento e trinta e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil e duzentos reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal, no art. 33, I, da Lei Orgânica, Plano Plurianual, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, seus Fundos e Entidades da Administração Municipal Direta e Indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades, Fundos e Órgãos da Administração Direta e Indireta a eles vinculados.

Parágrafo Único – O orçamento de Porto Franco constitui-se em uma única peça orçamentária, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 3º As Receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos (arrecadação de tributos, transferências, receitas correntes ou de capital), conforme o quadro abaixo:

| RECEITA | RS |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 – RECEITAS CORRENTES | 132.663.750,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.421.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.995.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.022.600,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.540.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 123.964.950,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 203.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 495.000,00 |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -6.617.800,00 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 3.522.450,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.522.450,00 |
| TOTAL | 137.546.200,00 |

Parágrafo Único. Na execução orçamentária a receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com os seus desdobramentos.

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação constante no Quadro Detalhado de Despesa (QDD), anexo desta Lei, cuja distribuição por funções e órgãos, apresenta o seguinte desdobramento:

| DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 2.600.000,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 1.467.200,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.265.000,00 |
| 05 | SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO | 1.169.000,00 |
| 06 | SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6.349.000,00 |
| 07 | COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE | 11.000,00 |

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 08 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 242.000,00 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS | 644.000,00 |
| 10 | SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.151.000,00 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.324.950,00 |
| 12 | SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER | 1.900.000,00 |
| 13 | FUNDEB | 36.412.600,00 |
| 16 | SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA | 23.524.450,00 |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.340.000,00 |
| 19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36.855.000,00 |
| 20 | SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS | 876.000,0 |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.222.000,00 |
| 22 | FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT | 10.000,00 |
| 23 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF | 6.124.000,00 |
| 24 | FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 10.000,00 |
| 25 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 3.540.000,00 |
| 28 | COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL | 10.000,00 |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 420.000,00 |
| 30 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10.000,00 |
| 31 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 10.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.059.000,00 |
| TOTAL | | 137.546.200,00 |

| DISTRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 2.600.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 1.265.000,00 |
| 04 | Administração | 22.064.100,00 |
| 06 | Segurança Pública | 1.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 4.108.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 6.125.000,00 |
| 10 | Saúde | 39.195.000,00 |
| 11 | Trabalho | 273.000,00 |
| 12 | Educação | 43.188.550,00 |
| 13 | Cultura | 1.808.600,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.560.950,00 |
| 16 | Habitação | 8.000,00 |
| 17 | Saneamento | 4.376.300,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.270.000,00 |
| 20 | Agricultura | 700.000,00 |

| | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 23 | Comércio e Serviços | 16.900,00 |
| 24 | Comunicações | 420.000,00 |
| 25 | Energia | 666.000,00 |
| 26 | Transporte | 2.807.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 33.800,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.059.000,00 |
| Total | | 137.546.200,00 |

Art. 5º Fica autorizado ao Poder Executivo pelos ordenadores de despesa, tendo por escopo de dá eficiência e eficácia a execução orçamentária e financeira a realizar a centralização de empenho com a designação por ato administrativo de unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64:

§ 1º Até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes:

- do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- dos provenientes de excesso de arrecadação;
- dos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
- do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las;
- da Reserva de Contingência.

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.

§ 5º Fica autorizada ainda a abertura de créditos adicionais decorrentes de receitas de transferências de recursos decorrentes de Medida Provisória, Lei Federal e Lei Estadual.

Art. 7º O limite autorizado no § 1º do art. 6º desta Lei não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a:

I – Atender a insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo autorizado a redistribuição prevista no art. 66, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64;

II – atender a insuficiência de dotações consignadas nas funções de assistência social (08), saúde (10) e educação (12), mediante a utilização de recursos oriundos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, consignada na mesma função orçamentária;

III – atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- reserva de contingência;
- resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, consignada ao mesmo grupo de despesas.

Art. 8º A discriminação da despesa, quanto a sua natureza, far-se-á, por categoria econômica, grupo, modalidade de aplicação e elemento.

Art. 9º Para efeito das alterações orçamentárias de que trata o art. 6º desta lei, observar-se-á o seguinte:

I – será considerado crédito adicional especial a inclusão de novos programas, projetos, atividades ou operações especiais nas unidades orçamentárias, sendo necessária a autorização legislativa específica para sua abertura;

II – os créditos adicionais extraordinários somente serão abertos atendendo as disposições contidas nos parágrafos 2º e 3º do art. 167 da Constituição Federal, de 1988;

III – os créditos adicionais suplementares, a que se refere o art. 6º desta lei, serão abertos mediante decreto, criando, se necessário, natureza de despesa em cada projeto, atividade ou operações especiais e adaptando as fontes de recursos que se fizerem necessárias;

IV – A realocação de recursos, nos limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, será promovida mediante decreto, por meio de transposição, remanejamento ou transferência de recursos.

Art. 10. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira para o exercício de 2022, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, ficando revogadas as disposições em contrário.


DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCOPraça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2022**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| RECEITA | RS | RS | DESPESA | RS | RS |
|---|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.421.000,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.660.250,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.995.000,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.706.900,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.022.600,00 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.540.000,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 123.964.950,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 203.000,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 495.000,00 | | | | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -6.617.800,00 | | | | |
| | | 134.023.750,00 | | | 121.367.150,00 |
| SUB TOTAL | | 134.023.750,00 | | | 12.656.600,00 |
| TOTAL | | 134.023.750,00 | | | 134.023.750,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | INVESTIMENTOS | 14.517.050,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.522.450,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 131.000,00 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 472.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 3.522.450,00 | | | 15.120.050,00 |
| TOTAL | | 3.522.450,00 | | | 1.059.000,00 |
| | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | TOTAL | | 16.179.050,00 |
| | | | | | |
| | | | RESUMO | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | 121.367.150,00 | |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | 15.120.050,00 | |
| | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.059.000,00 | |
| | | | TOTAL DE DESPESA | 137.546.200,00 | |
| | | | TOTAL | | 137.546.200,00 |
| | | | | | |
| | | | RESUMO | | |
| | | | RECEITAS CORRENTES | 140.146.550,00 | |
| | | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 495.000,00 | |
| | | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -6.617.800,00 | |
| | | | RECEITAS DE CAPITAL | 3.522.450,00 | |
| | | | TOTAL DE RECEITAS | 137.546.200,00 | |
| | | | TOTAL | | 137.546.200,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Descobrimento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | 140.146.550,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 6.421.000,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 6.296.000,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 196.000,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 61.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.500.0.001.001 | 61.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | | 135.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.500.0.001.001 | 135.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.500.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 2.500.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 2.000.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.500.0.001.001 | 2.000.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 500.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.500.0.001.001 | 500.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | | 3.600.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 3.600.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 3.600.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 1.500.0.001.001 | 3.600.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 125.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 125.000,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 100.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.501.0.001.001 | 100.000,00 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 25.000,00 | | |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRINCIPAL | 1.501.0.004.001 | 25.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 3.995.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 3.629.000,00 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 3.629.000,00 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 3.629.000,00 | | |
| 1215.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 3.624.000,00 | | |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.800.0.600.000 | 3.624.000,00 | | |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 1.000,00 | | |
| 1215.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 1.800.0.600.000 | 1.000,00 | | |
| 1215.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 1.000,00 | | |
| 1215.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 1.800.0.600.000 | 1.000,00 | | |
| 1215.01.4.0 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL | | 1.000,00 | | |
| 1215.01.4.1 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL | 1.800.0.600.000 | 1.000,00 | | |
| 1215.01.5.0 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL | | 1.000,00 | | |
| 1215.01.5.1 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL | 1.800.0.600.000 | 1.000,00 | | |
| 1215.01.6.0 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL | | 1.000,00 | | |
| 1215.01.6.1 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL | 1.800.0.600.000 | 1.000,00 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 366.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 366.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 366.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.751.0.001.001 | 366.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 2.022.600,00 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 2.022.600,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.022.600,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.022.600,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.501.0.001.001 | 7.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.540.0.003.001 | 7.600,00 | | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Descobrimento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.659.0.004.001 | 6.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.0.005.001 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.800.0.600.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 3.540.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 3.540.000,00 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 3.540.000,00 | | |
| 1611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 3.540.000,00 | | |
| 1611.01.0.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 1.501.0.009.001 | 3.540.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 123.964.950,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 87.278.950,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 21.627.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 21.600.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 18.030.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 1.500.0.001.001 | 18.030.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 1.785.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 1.500.0.001.001 | 1.785.000,00 | | |
| 1711.51.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 1.785.000,00 | | |
| 1711.51.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 1.500.0.001.001 | 1.785.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 27.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.500.0.001.001 | 27.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 390.000,00 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 65.000,00 | | |
| 1712.51.0.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 1.501.0.001.001 | 65.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | 325.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 325.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1.501.0.001.001 | 325.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 22.634.750,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 17.852.100,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 3.789.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.0.004.001 | 3.789.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 13.608.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.0.004.001 | 13.608.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 298.700,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.0.004.001 | 298.700,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 156.400,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.0.004.001 | 156.400,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 2.032.650,00 | | |
| 1713.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 532.650,00 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.601.0.004.001 | 532.650,00 | | |
| 1713.51.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 500.000,00 | | |
| 1713.51.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.601.0.004.001 | 500.000,00 | | |
| 1713.51.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 500.000,00 | | |
| 1713.51.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.601.0.004.001 | 500.000,00 | | |
| 1713.51.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 500.000,00 | | |
| 1713.51.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.601.0.004.001 | 500.000,00 | | |



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1713.99.0.0 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 2.750.000,00 | | |
| 1713.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 1.659.0.004.001 | 2.750.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 1.886.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 421.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.550.0.001.001 | 421.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | 7.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.551.0.001.001 | 7.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 1.112.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1.552.0.001.001 | 1.112.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 346.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 1.553.0.001.001 | 346.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 17.569.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 2.750.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.542.0.003.001 | 2.750.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | 14.819.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.541.0.003.001 | 14.819.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 1.395.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 1.395.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.660.0.005.001 | 1.395.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 11.000.000,00 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | 11.000.000,00 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.700.0.001.001 | 11.000.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 10.777.200,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 10.777.200,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 1.501.0.001.001 | 10.777.200,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 17.836.000,00 | 17.836.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 15.058.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 13.949.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.0.001.001 | 13.949.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 949.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.0.001.001 | 949.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 134.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.500.0.001.001 | 134.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | 26.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1.750.0.001.001 | 26.000,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 2.750.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 2.750.000,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 1.621.0.004.001 | 2.750.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 28.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 28.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.501.0.001.001 | 28.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 18.836.000,00 | 18.836.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 18.836.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 18.836.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 1.540.0.003.001 | 18.836.000,00 | | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Descobrimento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|--|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 14.000,00 | |
| 1799.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 14.000,00 | | |
| 1799.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 14.000,00 | | |
| 1799.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL | 1.501.0.001.001 | 14.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 203.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 203.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 9.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.501.0.001.001 | 9.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 194.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 194.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.501.0.001.001 | 194.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | 3.522.450,00 |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 3.522.450,00 | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 3.522.450,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | 1.000.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.631.0.004.001 | 1.000.000,00 | | |
| 2414.54.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 1.000.000,00 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.700.0.001.001 | 1.000.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.522.450,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.700.0.001.001 | 1.522.450,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | -6.617.800,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -6.617.800,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -6.617.800,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -6.617.800,00 | -6.617.800,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.0.001.001 | -6.617.800,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 137.051.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | | | 495.000,00 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | | 495.000,00 | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | | 495.000,00 | |
| 7215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | | 495.000,00 | | |
| 7215.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN | | 1.000,00 | | |
| 7215.02.2.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTEN | | 1.000,00 | | |
| 7215.02.2.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTEN | 1.800.0.600.000 | 1.000,00 | | |
| 7215.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INA | | 494.000,00 | | |
| 7215.50.2.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PI | | 494.000,00 | | |
| 7215.50.2.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PI | 1.800.0.600.000 | 494.000,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | | 495.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

134.023.750,00

RECEITA DE CAPITAL

3.522.450,00



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Descobrimento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Total Geral das Receitas | 137.546.200,00 |
|--------------------------|----------------|

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 121.367.150,00 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 69.660.250,00 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 69.621.650,00 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 3.615.000,00 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES | 217.000,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.269.850,00 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.996.200,00 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.437.800,00 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 283.200,00 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 710.200,00 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 92.400,00 | | | |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 38.600,00 | | |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.600,00 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 51.706.900,00 | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 51.706.900,00 | | |
| 33.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 172.000,00 | | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.280.950,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.061.400,00 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 30.000,00 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 375.000,00 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 269.150,00 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.081.100,00 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.133.100,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 919.600,00 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.037.000,00 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 108.000,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 181.200,00 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.200,00 | | | |
| 33.90.95 | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 6.200,00 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.120.050,00 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 14.517.050,00 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.517.050,00 | | |
| 44.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 9.852.800,00 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.108.250,00 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.050.000,00 | | | |
| 44.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 506.000,00 | | | |
| 45.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 131.000,00 | |
| 45.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 131.000,00 | | |
| 45.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 131.000,00 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 472.000,00 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 472.000,00 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 472.000,00 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.059.000,00 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.059.000,00 | |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.059.000,00 | | |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.059.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 137.546.200,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.600.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.140.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.140.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0.001.001 | 1.750.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0.001.001 | 390.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 460.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 460.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0.001.001 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0.001.001 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 240.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.600.000,00 |

+

500.000,00

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.265.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.105.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.100.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 570.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0.001.001 | 89.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0.001.001 | 14.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0.001.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0.001.001 | 417.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0.001.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0.001.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 160.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0.001.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0.001.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0.001.001 | 108.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0.001.001 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.265.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 6

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 07 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE | | | | | |
|----------------|--|-----------------|----------|------------|----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0.001.001 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 7

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 242.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 240.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 240.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 240.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 242.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06203946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 9

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 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 | | | | | 1.150.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 543.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 543.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0.001.001 | 454.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0.001.001 | 89.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 607.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 607.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0.001.001 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 500.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.151.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

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 | | | | | 35.019.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 30 151.400,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30 151 400,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.0.003.001 | 4.769.400,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.0.003.001 | 3.711.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.0.003.001 | 250.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.0.003.001 | 754.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0.003.001 | 11.025.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.0.003.001 | 8.998.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.0.003.001 | 494.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.0.003.001 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4 868.200,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4 868 200,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.0.003.001 | 150.600,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.0.003.001 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0.003.001 | 208.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.0.003.001 | 450.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.0.003.001 | 350.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.0.003.001 | 672.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0.003.001 | 1.597.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.0.003.001 | 1.327.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.0.003.001 | 102.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.393.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.363.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.363 000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.0.003.001 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.0.003.001 | 333.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.0.003.001 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.0.003.001 | 800.000,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 30.000,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30 000,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.0.003.001 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 36.412.600,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 13

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 16 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA | | | | |
|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.251.950,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.652.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.652.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 1.379.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0.001.001 | 273.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.599.950,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.599.950,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.501.0.001.001 | 47.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 3.456.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.0.001.001 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.0.001.001 | 206.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0.001.001 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 154.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 3.378.450,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0.001.001 | 4.874.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0.001.001 | 160.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0.001.001 | 12.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 9.272.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 9.272.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.272.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0.001.001 | 548.550,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0.001.001 | 8.347.950,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0.001.001 | 300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.750.0.001.001 | 26.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0.001.001 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 23.524.450,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06203946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| 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 | | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 34.600.350,00 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 15.323.250,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 305.250,00 | 15.323.250,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0.001.001 | 782.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.0.004.001 | 4.850.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0.001.001 | 372.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0.004.001 | 9.014.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 19.277.100,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 124.000,00 | 19.277.100,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.0.004.001 | 23.750,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 801.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0.004.001 | 1.609.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.601.0.004.001 | 1.496.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0.004.001 | 1.211.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.0.004.001 | 473.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 1.823.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0.001.001 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0.004.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0.004.001 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.659.0.004.001 | 2.080.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 3.174.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0.001.001 | 1.981.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0.004.001 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.0.004.001 | 2.175.350,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.501.0.001.001 | 461.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.621.0.004.001 | 1.539.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 2.254.650,00 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.254.650,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0.001.001 | 403.000,00 | 2.254.650,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.0.001.001 | 112.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.0.004.001 | 536.650,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.659.0.004.001 | 203.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.631.0.004.001 | 1.000.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 36.855.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 18

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 20

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------------|----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 21

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| 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 | | | | | 3.256.800,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.274.400,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.274.400,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.501.0.009.001 | 141.600,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.982.400,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.982.400,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.0.009.001 | 566.400,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.0.009.001 | 141.600,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.501.0.009.001 | 141.600,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 283.200,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 283.200,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 283.200,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.540.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 22

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 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 | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0001.001 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | | | | |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 420.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 331.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 331.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 331.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 89.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 89.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 42.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 420.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 24

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
|----------------|---------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 26

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | . | 1.059.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.059.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.059.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0001.001 | 1.059.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.059.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 137.546.200,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|--|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.434.400,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.239.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.223.400,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0.001.001 | 688.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0.001.001 | 519.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.501.0.001.001 | 16.400,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 16.400,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.501.0.001.001 | 16.400,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 194.600,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 194.600,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0.001.001 | 16.400,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.501.0.001.001 | 61.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.0.001.001 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.501.0.001.001 | 16.400,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0.001.001 | 16.400,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0.001.001 | 62.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.501.0.001.001 | 16.400,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 32.800,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 32.800,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 32.800,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.0.001.001 | 16.400,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.0.001.001 | 16.400,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.467.200,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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 Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.417.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.954.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.309.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.309.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 38.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0.001.001 | 1.358.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0.001.001 | 1.409.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0.001.001 | 504.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.062.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.062.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 77.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 165.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0.001.001 | 144.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 1.001.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0.001.001 | 59.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0.001.001 | 506.000,00 | | | 978.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 506.000,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 506.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 506.000,00 | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0.001.001 | 506.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 472.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 472.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.0.001.001 | 472.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.349.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------------|----------|------------|----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0.001.001 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 11

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 Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.883.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 691.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 691.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 336.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0.001.001 | 355.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.192.100,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.192.100,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 191.500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.0.001.001 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OUI SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0.001.001 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 70.900,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 874.700,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0.001.001 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 16.900,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 16.900,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.900,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0.001.001 | 16.900,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.900.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 13

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 | | | | | 347.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.874.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 366.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.664.450,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.652.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.652.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 1.379.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0.001.001 | 273.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.599.950,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.599.950,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.501.0.001.001 | 47.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 3.456.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.0.001.001 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.0.001.001 | 206.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0.001.001 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 154.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 3.378.450,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0.001.001 | 4.874.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0.001.001 | 160.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0.001.001 | 12.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 26.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 598.550,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.647.950,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 9.272.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.272.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0.001.001 | 548.550,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0.001.001 | 8.347.950,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0.001.001 | 300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.750.0.001.001 | 26.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0.001.001 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 23.524.450,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 157.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.183.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 665.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 665.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0.001.001 | 479.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0.001.001 | 186.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.675.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.675.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.0.001.001 | 317.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0.001.001 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 157.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.501.0.001.001 | 1.000.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.340.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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 | | | | | 2.553.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.750.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.496.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.228.250,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.721.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.852.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.323.250,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 305.250,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0.001.001 | 782.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.0.004.001 | 4.850.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0.001.001 | 372.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0.004.001 | 9.014.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 19.277.100,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 124.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.0.004.001 | 23.750,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 801.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0.004.001 | 1.609.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.601.0.004.001 | 1.496.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0.004.001 | 1.211.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.0.004.001 | 473.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 1.823.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0.001.001 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0.004.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0.004.001 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.659.0.004.001 | 2.080.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 3.174.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0.001.001 | 1.981.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0.004.001 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.0.004.001 | 2.175.350,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0.001.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.501.0.001.001 | 461.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.621.0.004.001 | 1.539.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 203.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 536.650,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 112.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 403.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.254.650,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0.001.001 | 403.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.0.001.001 | 112.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.0.004.001 | 536.650,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.659.0.004.001 | 203.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.631.0.004.001 | 1.000.000,00 | | | |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 16

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 | |
| TOTAL | | | | | | | 36.855.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Page 18

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| 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 | | | | | 1.392.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.132.000,00 | 1.384.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.132.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0.001.001 | 894.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0.005.001 | 588.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0.001.001 | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0.005.001 | 500.000,00 | | 644.000,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 644.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0.005.001 | 23.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.0.001.001 | 315.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0.005.001 | 198.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.0.005.001 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0.001.001 | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0.005.001 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0.001.001 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0.005.001 | 43.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.660.0.005.001 | 6.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 13.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 446.000,00 | 429.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 446.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0.001.001 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.0.001.001 | 294.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.0.005.001 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.0.001.001 | 135.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0.005.001 | 12.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.222.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06203946/0001-24

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|---------------------------|---|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 22 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT | | | | |
| UNIDADE | | 00 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ.06208946/0001-24

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| 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 Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.124.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.881.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.800.0.600.000 | 3.615.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.800.0.600.000 | 217.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.800.0.600.000 | 912.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.800.0.600.000 | 137.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.243.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.800.0.600.000 | 435.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800.0.600.000 | 808.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.124.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 58, Data: 05/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 24 FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | | | | |
| UNIDADE 00 FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0.001.001 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 22

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 | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.256.800,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.274.400,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.274.400,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.501.0.009.001 | 141.600,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | 1.982.400,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.982.400,00 | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.0.009.001 | 566.400,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.0.009.001 | 141.600,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.501.0.009.001 | 141.600,00 | | | 283.200,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 283.200,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 283.200,00 | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.0.009.001 | 283.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.540.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 23

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 28 COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL | | | | | | |
| UNIDADE 00 COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06203946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 24

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 | | | | | 420.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 331.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 331.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0.001.001 | 331.000,00 | | 89.000,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 89.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0.001.001 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0.001.001 | 42.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 420.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 25

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 26

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 31 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0.001.001 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ.06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 27

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| PODER | | 90 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| ORGÃO | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| UNIDADE | | 00 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.059.000,00 | | | |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.059.000,00 | | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0.001.001 | 1.059.000,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.059.000,00 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 137.546.200,00 | | | |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 1

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | Legislativa | | 60.000,00 | 2.540.000,00 | 2.600.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 60.000,00 | 2.540.000,00 | 2.600.000,00 |
| 01 | 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | REFORMA E/OU AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL | | | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 60.000,00 | 2.540.000,00 | 2.600.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 2
Lei: 58, Data: 05/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | | 1.467.200,00 | 1.467.200,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 1.467.200,00 | 1.467.200,00 |
| 04 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 1.467.200,00 | 1.467.200,00 |
| 04.122.1203.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 1.467.200,00 | 1.467.200,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.467.200,00 | 1.467.200,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | | | 433.000,00 | 433.000,00 |
| 03 | 061 Ação Judiciária | | | 433.000,00 | 433.000,00 |
| 03 | 061 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 433.000,00 | 433.000,00 |
| 03.061.0010.2006.0000 | PRECATORIOS | | | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 03 | 091 Defesa da Ordem Jurídica | | | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 03 | 091 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 03.091.0010.2007.0000 | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 03 | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 03 | 092 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 03.092.0010.2008.0000 | REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|--------------------------|---|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | | 1.169.000,00 | 1.169.000,00 |
| 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | | 516.800,00 | 516.800,00 |
| 04 | 121 | 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 516.800,00 | 516.800,00 |
| 04.121.1203.2011.0000 | MANUT.SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | 516.800,00 | 516.800,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 04 | 122 | 0051 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 04.122.0051.2012.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA | | | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 04 | 122 | 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 04.122.1203.2013.0000 | QUAL.CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 04 | 124 | Controle Interno | | 615.000,00 | 615.000,00 |
| 04 | 124 | 0055 | CONTROLE INTERNO | 615.000,00 | 615.000,00 |
| 04.124.0055.2014.0000 | MANUT. DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO | | | 615.000,00 | 615.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.169.000,00 | 1.169.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06

Page 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 | Total |
| 04 | Administração | | | 6.345.000,00 | 6.345.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 6.345.000,00 | 6.345.000,00 |
| 04 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 6.345.000,00 | 6.345.000,00 |
| 04.122.1203.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | 6.345.000,00 | 6.345.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 181 Policiamento | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 181 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06.181.1203.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | Previdência Social | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 272 Previdência do Regime Estatutário | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 272 0247 REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09.272.0247.2015.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO MUN.PARA CUSTEIO DO FAPA | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | Trabalho | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 11 | 333 Empregabilidade | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 11 | 333 1319 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 11.333.1319.1030.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTO FRANCO DIGITAL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 11 | 334 Fomento ao Trabalho | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 11 | 334 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 11.334.0428.1031.0000 | criação do centro de capacitação profissional | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.000,00 | 6.347.000,00 | 6.349.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 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 | Total |
| | | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04 | Administração | | | | |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04 | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04.122.0052.2020.0000 | MANUT. DE COORD. DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 8

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | | 373.000,00 | 373.000,00 |
| 04 | 129 Administração de Receitas | | | 373.000,00 | 373.000,00 |
| 04 | 129 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | 373.000,00 | 373.000,00 |
| 04.129.0053.2022.0000 | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE RECEITA E FINANÇAS | | | 353.000,00 | 353.000,00 |
| 04.129.0053.2023.0000 | PMAT - PROG.MODDERNIZAÇÃO DA ADM.TRIBUTARIA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11 | Trabalho | | | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 11 | 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 11 | 331 1310 CONTRIBUIÇÃO P/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR | | | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 11.331.1310.2024.0000 | ENCARGOS COM PASEP | | | 271.000,00 | 271.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 644.000,00 | 644.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 9

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|--|--|----------|--------------|--------------|
| 10 SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| | | | | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 12 | Educação | | | | |
| 12 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 12 | 541 | 0647 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 12.541.0647.2025.0000 | EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL | | | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 3.000,00 | 697.000,00 | 700.000,00 |
| 20 | 122 | Administração Geral | | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 20 | 122 | 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 20.122.1203.2029.0000 | MUNT DA SEC. MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 20 | 605 | 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO GERAL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 20.605.0668.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE PEQUEN | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20.605.0668.1004.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATAD OURO PUBLICO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20 | 608 | Promoção da produção Agropecuária | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | 608 | 0643 PRODUÇÃO AGRICOLA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20.608.0643.1022.0000 | CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE FEIRAS P/ COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRICO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20 | 608 | 1391 APOIO A AGRICULTURA LOCAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20.608.1391.2031.0000 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 3.000,00 | 1.148.000,00 | 1.151.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| | | | 270.000,00 | 6.054.950,00 | 6.324.950,00 |
| 12 | Educação | | | | |
| 12 | 122 Administração Geral | | | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 12 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 12.122.1203.2033.0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 12 | 128 Formação de Recursos Humanos | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 128 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.128.0427.2034.0000 | CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 |
| 12 | 306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 |
| 12.306.0251.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 270.000,00 | 3.349.950,00 | 3.619.950,00 |
| 12 | 361 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 12.361.0052.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 12 | 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL | | 40.000,00 | 3.159.000,00 | 3.199.000,00 |
| 12.361.0403.1036.0000 | CONTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12.361.0403.2036.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS NA REDE ESCOLAR | | | 272.000,00 | 272.000,00 |
| 12.361.0403.2037.0000 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0403.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.0403.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 |
| 12.361.0403.2040.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12 | 361 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES | | | 95.950,00 | 95.950,00 |
| 12.361.0427.2034.0000 | CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO | | | 95.950,00 | 95.950,00 |
| 12 | 361 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 12.361.1203.2033.0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 12 | 362 Ensino Médio | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 362 0362 ENSINO MEDIO | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.362.0362.2145.0000 | APOIO AO ENSINO MEDIO | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 363 Ensino Profissional | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | 363 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12.363.0428.2041.0000 | FORMAÇÃO TECNICO PROFISSIONALIZANTE | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.363.0428.2042.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS TECNOLOGICOS E DO ENSINO SUPERIOR | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 364 Ensino Superior | | | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 12 | 364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO | | | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 12.364.0435.2133.0000 | APOIO A ENSINO SUPERIOR | | | 157.000,00 | 157.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 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 | Total |
| | | | | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 12 365 0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 12.365.0401.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 12 366 0428 | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALISMO | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 12.366.0428.2044.0000 | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 12 366 0451 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12.366.0451.2045.0000 | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 12 367 0426 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 12.367.0426.2046.0000 | MANUT. DO CAP - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO E INCLUSÃO EDUCACIONAL | | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 12.367.0426.2047.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 270.000,00 | 6.054.950,00 | 6.324.950,00 |



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 | Total |
| 04 | Administração | | | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 04 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 04.122.1203.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem | | | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 13 | Cultura | | 16.900,00 | 1.781.700,00 | 1.798.600,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | 16.900,00 | 1.781.700,00 | 1.798.600,00 |
| 13 | 392 0473 PROMOÇÃO CULTURAL | | 16.900,00 | 384.700,00 | 401.600,00 |
| 13.392.0473.1006.0000 | CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 16.900,00 | | 16.900,00 |
| 13.392.0473.2048.0000 | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES DO CALENDARIO CULTURAL | | | 334.000,00 | 334.000,00 |
| 13.392.0473.2049.0000 | MANUTENÇÃO DO PONTO DE CULTURA DR. JOAO CARLOS HASS SOBRINHO | | | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 13 | 392 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 |
| 13.392.1203.2051.0000 | MANUT.DA SECRETARIA MUN. JUVENTUDE,CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER | | | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 23 | 691 Promoção Comercial | | | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 23 | 691 0306 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | | | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 23.691.0306.2062.0000 | FORTELECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E ATENÇÃO AOS PEQUENOS NEGOCIOS | | | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 33.800,00 | | 33.800,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | | 33.800,00 | | 33.800,00 |
| 27 | 812 0721 DESPORTO COMUNITARIO | | 33.800,00 | | 33.800,00 |
| 27.812.0721.1029.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESPORTIVOS | | 33.800,00 | | 33.800,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 50.700,00 | 1.849.300,00 | 1.900.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | Educação | | 360.000,00 | 36.052.600,00 | 36.412.600,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 360.000,00 | 29.495.600,00 | 29.855.600,00 |
| 12 | 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL | | 360.000,00 | 29.195.600,00 | 29.555.600,00 |
| 12.361.0403.1007.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 12.361.0403.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.361.0403.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.361.0403.2053.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% | | | 11.904.600,00 | 11.904.600,00 |
| 12.361.0403.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | | | 17.291.000,00 | 17.291.000,00 |
| 12 | 361 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0427.2055.0000 | FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | | | 6.557.000,00 | 6.557.000,00 |
| 12 | 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 6.557.000,00 | 6.557.000,00 |
| 12.365.0401.2139.0000 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA | | | 2.922.000,00 | 2.922.000,00 |
| 12.365.0401.2140.0000 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE | | | 1.953.000,00 | 1.953.000,00 |
| 12.365.0401.2141.0000 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL | | | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 360.000,00 | 36.052.600,00 | 36.412.600,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 04 | Administração | | 50.000,00 | 10.645.000,00 | 10.695.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 50.000,00 | 10.645.000,00 | 10.695.000,00 |
| 04 | 122 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 04.122.1202.2017.0000 | MANUT. SEC.ADUNTA DE PATRIMONIO PUBLICO | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 04 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 10.626.000,00 | 10.626.000,00 |
| 04.122.1203.2063.0000 | MANUT. DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA, AGUA, SANEAMENTO E ENERGIA | | | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 |
| 04.122.1203.2070.0000 | MANUT. DO PARQUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO | | | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04 | 122 1390 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.1390.1010.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 4.410.950,00 | 150.000,00 | 4.560.950,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 4.410.950,00 | | 4.410.950,00 |
| 15 | 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | | 1.939.500,00 | | 1.939.500,00 |
| 15.451.0501.1027.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO E SARGETAS | | 1.724.000,00 | | 1.724.000,00 |
| 15.451.0501.1028.0000 | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES /PRAÇAS/JARDINS/AREAS E PREDIOS | | 140.500,00 | | 140.500,00 |
| 15.451.0501.1032.0000 | URBANIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE LAGOS, LAGOAS, RIACHOS E RIO. | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.0501.1038.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15 | 451 1001 REORDENAMENTO DO MUNICIPIO | | 1.318.450,00 | | 1.318.450,00 |
| 15.451.1001.2064.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PLANO DE SANEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. RESIDUOS SOLIDOS E PLANTA GENÉRICA | | 1.318.450,00 | | 1.318.450,00 |
| 15 | 451 1392 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | | 1.153.000,00 | | 1.153.000,00 |
| 15.451.1392.1011.0000 | URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | | 1.153.000,00 | | 1.153.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15 | 452 0649 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15.452.0649.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO TREVO | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 2.535.500,00 | | 2.535.500,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | | 2.535.500,00 | | 2.535.500,00 |
| 17 | 512 0209 DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17.512.0209.1035.0000 | DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17 | 512 0610 SANEAMENTO BASICO | | 1.285.500,00 | | 1.285.500,00 |
| 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 | | 140.500,00 | | 140.500,00 |
| 17.512.0610.1023.0000 | ESTUDO, PROJETO, LIMPEZA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE REDES PLUVIAIS | | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 |
| 17.512.0610.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17 | 512 1001 REORDENAMENTO DO MUNICIPIO | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 17.512.1001.2065.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DE RESIDUOS SOLIDOS | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 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 | Total |
| 18 | Gestão Ambiental | | 50.000,00 | 2.210.000,00 | 2.260.000,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 18 | 541 0610 SANEAMENTO BASICO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 18.541.0610.1024.0000 | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | | | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| 18 | 542 0649 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA | | | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| 18.542.0649.2028.0000 | MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA | | | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| 25 | Energia | | | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | | | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 25 | 752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 25.752.0506.2069.0000 | MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 26 | Transporte | | 2.500.000,00 | 307.000,00 | 2.807.000,00 |
| 26 | 122 Administração Geral | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26.122.0052.2071.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | | 2.500.000,00 | 257.000,00 | 2.757.000,00 |
| 26 | 782 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 26.782.0052.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 26 | 782 0509 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 26.782.0509.1015.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIARIO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 26 | 782 0710 ESTRADAS VICINAIS | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| 26.782.0710.1025.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 26.782.0710.1026.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 26 | 782 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 50.000,00 | 257.000,00 | 307.000,00 |
| 26.782.1202.1034.0000 | IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 26.782.1202.2072.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS | | | 257.000,00 | 257.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 9.546.450,00 | 13.978.000,00 | 23.524.450,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 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 | Total |
| 10 | Saúde | | | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | | | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 |
| 10 | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.122.0052.2074.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 1.137.000,00 | 1.137.000,00 |
| 10.122.1203.2075.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 |
| 10.122.1203.2894.0000 | REALIZAR CONFEÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 |
| 10 | 302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO | | | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 |
| 10.302.0210.2079.0000 | PROGRAMA DE AUXILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 10.302.0210.2089.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| | | | 1.540.650,00 | 35.314.350,00 | 36.855.000,00 |
| 10 | Saúde | | | | |
| | | | | 6.306.000,00 | 6.306.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.122.0052.2076.0000 | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 6.305.000,00 | 6.305.000,00 |
| 10 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 6.305.000,00 | 6.305.000,00 |
| 10.122.1203.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | 537.650,00 | | 8.611.350,00 | 9.149.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | | | | |
| | | | 1.000,00 | 5.200.350,00 | 5.201.350,00 |
| 10 | 301 0060 ATENÇÃO BASICA | | | 5.199.350,00 | 5.199.350,00 |
| 10.301.0060.2080.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0060.2089.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.301.0060.2904.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE AMPLIADA | | | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 |
| 10 | 301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 |
| 10.301.0202.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 10 | 301 0203 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | | 659.000,00 | 659.000,00 |
| 10.301.0203.2082.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0203.2083.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UBS | | | | |
| | | 536.650,00 | | | 536.650,00 |
| 10 | 301 0204 SAUDE MULHER | | | | |
| 10.301.0204.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 10 | 301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 10.301.0210.2084.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | 301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.301.1004.2085.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE REDE DO MINISTERIO DA SAUDE | | | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 10 | 301 1386 PROMOÇÃO DIRECIONADA DA SAUDE | | | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 10.301.1386.2086.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 301 1395 SAÚDE DO HOMEM | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.301.1395.2907.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM | | | | |
| | | 1.001.000,00 | | 19.035.750,00 | 20.036.750,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| | | | | 12.199.750,00 | 12.199.750,00 |
| 10 | 302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO | | | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 10.302.0210.2088.0000 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | 12.195.000,00 | 12.195.000,00 |
| 10.302.0210.2090.0000 | MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIO, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | 826.000,00 | 826.000,00 |
| 10 | 302 0233 CAPS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0233.2078.0000 | IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JUVENIL | | | 821.000,00 | 821.000,00 |
| 10.302.0233.2091.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS I | | | 3.503.000,00 | 3.503.000,00 |
| 10 | 302 0235 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | | | 3.503.000,00 | 3.503.000,00 |
| 10.302.0235.2092.0000 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE EMERGENCIA | | | | |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 302 0253 | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.302.0253.2093.0000 | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.302.0253.2895.0000 | REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.302.0253.2903.0000 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 302 1394 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 1.001.000,00 | 2.498.000,00 | 3.499.000,00 |
| 10.302.1394.1018.0000 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 10.302.1394.2079.0000 | PROGRAMA DE AUXILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD | | | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 |
| 10.302.1394.2896.0000 | ORTESES E PRÓTESES | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.1394.2897.0000 | EXECUÇÃO PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS | | | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 10.302.1394.2898.0000 | CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10.302.1394.2899.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE UTI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.302.1394.2900.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COVID-19 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.1394.2901.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAÍ DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA - SDM | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.1394.2902.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CERII) | | | 741.000,00 | 741.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 676.000,00 | 676.000,00 |
| 10 304 0230 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 676.000,00 | 676.000,00 |
| 10.304.0230.2095.0000 | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10 304 0662 | VIGILANCIA SANITARIA | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10.304.0662.2096.0000 | MANUT.AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | | 2.000,00 | 622.250,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 620.250,00 | 622.250,00 |
| 10 305 0245 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 10.305.0245.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.305.0245.2097.0000 | MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 619.250,00 | 619.250,00 |
| 10.305.0245.2905.0000 | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.305.0245.2906.0000 | ASSISTENCIA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.540.650,00 | 35.314.350,00 | 36.855.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 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 |
| | | | 63.800,00 | 812.200,00 | 876.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | | 748.700,00 | 748.700,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08 | 122 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08.122.0505.2099.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | | | 628.700,00 | 628.700,00 |
| 08 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 573.000,00 | 573.000,00 |
| 08.122.1203.2099.0000 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | | | 55.700,00 | 55.700,00 |
| 08.122.1203.2100.0000 | MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 242 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08.242.1203.2101.0000 | MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 08 | 243 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 08.243.1203.2143.0000 | MANUT. E FUNC. ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR | | 63.800,00 | 26.700,00 | 90.500,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 244 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08.244.0435.2144.0000 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | | | 54.900,00 | 54.900,00 |
| 08 | 244 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | | 54.900,00 | | 54.900,00 |
| 08.244.0501.1039.0000 | RECUPERACAO E OU CONSTRUCAO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 244 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08.244.1203.2102.0000 | MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 244 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08.244.1384.1019.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS MULTI-USO | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 244 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08.244.1385.2147.0000 | MANUTENCAO CASA DE APOIO | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 306 1049 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08.306.1049.2103.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 63.800,00 | 812.200,00 | 876.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 3.222.000,00 | 3.222.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | | | |
| 08 | 122 Administração Geral | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.122.1203.2105.0000 | APRIMORAMENTO DE GESTÃO | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 |
| 08 | 244 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 2.045.000,00 | 2.045.000,00 |
| 08.244.1203.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 2.045.000,00 | 2.045.000,00 |
| 08 | 244 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | 1.121.000,00 | 1.121.000,00 |
| 08.244.1384.2111.0000 | SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.1384.2112.0000 | MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO CRAS | | | 541.000,00 | 541.000,00 |
| 08.244.1384.2113.0000 | PROMOÇÃO DA INCLUSAO SOCIAL PRODUTIVA | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.1384.2114.0000 | GESTAO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - BOLSA FAMILIA/CADUNIC | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.1384.2115.0000 | PROMOÇÃO DE BENEFICIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | | | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 08.244.1384.2134.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO CRIANÇA FELIZ | | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 08 | 244 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 08.244.1385.2116.0000 | MANUT.E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÃO DO CREAS | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 08.244.1385.2117.0000 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | 244 2037 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAS | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08.244.2037.2160.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2165.0000 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2169.0000 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2846.0000 | APOIO A ORG. E GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2847.0000 | FORTALECIMENTOCONTROLE SOCIAL IGD PBF | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2864.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2893.0000 | APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS IGDSUAS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 3.222.000,00 | 3.222.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 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 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 243 0153 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.243.0153.2118.0000 | APOIO A PROJETOS PARA O ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.243.0153.2120.0000 | CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DOS SISTEMAS DE GARANTIA DE DIREITOS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 243 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.243.1203.2121.0000 | MANUT. DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 243 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.243.1385.2138.0000 | MANUTENCAO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 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 | Total |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 09 | Previdência Social | | | 6.124.000,00 | 6.124.000,00 |
| 09 | 272 | Previdência do Regime Estatutário | | 6.124.000,00 | 6.124.000,00 |
| 09 | 272 | 0082 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 3.832.000,00 | 3.832.000,00 |
| 09.272.0082.2122.0000 | PROGRAMA DE APOSENTADORIA E PENSOES DE SERVIDORES CIVIS | | | 3.832.000,00 | 3.832.000,00 |
| 09 | 272 | 0247 | REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 |
| 09.272.0247.2123.0000 | GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | | | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 6.124.000,00 | 6.124.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | Administração | | | | |
| 04 | 482 Habitação Urbana | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.482.0052.2125.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DE FMHIS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | Habitação | | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 16 | 481 Habitação Rural | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16 | 481 0481 HABITACAO RURAL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16.481.0481.1040.0000 | PROGRAMA DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 16 | 482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16.482.0052.2126.0000 | MANUTENÇÃO DO FMHIS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16.482.0052.2127.0000 | PROJETOS E ESTUDOS EM HABITAÇÃO | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | 482 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16.482.0501.1041.0000 | PROGRAMA DE CASAS POPULARES NA CIDADE | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 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 | Total |
| 04 | Administração | | | 1.699.200,00 | 1.699.200,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 1.699.200,00 | 1.699.200,00 |
| 04 | 122 0610 SANEAMENTO BASICO | | | 1.699.200,00 | 1.699.200,00 |
| 04.122.0610.2128.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 |
| 04.122.0610.2129.0000 | PASEP | | | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 04.122.0610.2130.0000 | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | | | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 17 | Saneamento | | 283.200,00 | 1.557.600,00 | 1.840.800,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | | 283.200,00 | 1.557.600,00 | 1.840.800,00 |
| 17 | 512 0610 SANEAMENTO BASICO | | 283.200,00 | 1.557.600,00 | 1.840.800,00 |
| 17.512.0610.1020.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | 141.600,00 | | 141.600,00 |
| 17.512.0610.1021.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS E GRADES NOS TERRENOS DOS POÇOS DE CAPTAC | | 141.600,00 | | 141.600,00 |
| 17.512.0610.2132.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | | | 1.557.600,00 | 1.557.600,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 283.200,00 | 3.256.800,00 | 3.540.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 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 | Total |
| 04 | Administração | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.1203.2136.0000 | MANUTENÇÃO DA SEG.DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 26
Lei: 58, Data: 05/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 24 | Comunicações | | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 24 | 131 Comunicação Social | | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 24 | 131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 24.131.0059.2005.0000 | MANUT. DA SEC DE COMUNICAÇÃO | | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 27

Lei: 58, Data: 05/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 30 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 | 541 0647 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18.541.0647.2150.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE /PREVENCAO DE DANOS AMBIENTAIS/ARBORIZACAO URBANA. | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18 | 541 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18.541.1203.2151.0000 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 28
Lei: 58, Data: 05/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 31 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 13 | Cultura | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | 392 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.1203.2148.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 | 392 1393 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.1393.2149.0000 | PROM.ACOES/ATIV.ARTISTICAS,CULT.ESPORTIVAS E APOIO A COMUNIDADE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 90 Reserva de Contingência | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| | | 1.059.000,00 | | | 1.059.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 1.059.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 1.059.000,00 | | | 1.059.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.059.000,00 | | | 1.059.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.059.000,00 | | | 1.059.000,00 |
| TOTAL | | 1.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 1.059.000,00 | 12.183.800,00 | 124.303.400,00 | 137.546.200,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 60.000,00 | 2.540.000,00 | 2.600.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 60.000,00 | 2.540.000,00 | 2.600.000,00 |
| 01 | 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 60.000,00 | 2.540.000,00 | 2.600.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | REFORMA E/OU AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 |
| 03 | 061 Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 433.000,00 | 433.000,00 |
| 03 | 061 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 433.000,00 | 433.000,00 |
| 03.061.0010.2006.0000 | PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 433.000,00 | 433.000,00 |
| 03 | 091 Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 03 | 091 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 03.091.0010.2007.0000 | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 03 | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 03 | 092 0010 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 03.092.0010.2008.0000 | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 50.000,00 | 22.014.100,00 | 22.064.100,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 516.800,00 | 516.800,00 |
| 04 | 121 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 516.800,00 | 516.800,00 |
| 04.121.1203.2011.0000 | MANUT. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 516.800,00 | 516.800,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 50.000,00 | 20.265.300,00 | 20.315.300,00 |
| 04 | 122 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 04.122.0051.2012.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 04 | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04.122.0052.2020.0000 | MANUT. DE COORD. DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04 | 122 0610 SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 0,00 | 1.699.200,00 | 1.699.200,00 |
| 04.122.0610.2128.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 |
| 04.122.0610.2129.0000 | PASEP | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 04.122.0610.2130.0000 | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 04 | 122 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 04.122.1202.2017.0000 | MANUT. SEC. ADUNTA DE PATRIMONIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 50.000,00 | 22.014.100,00 | 22.064.100,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 50.000,00 | 20.265.300,00 | 20.315.300,00 |
| 04 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 18.517.500,00 | 18.517.500,00 |
| 04.122.1203.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 1.467.200,00 | 1.467.200,00 |
| 04.122.1203.2013.0000 | QUAL.CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 04.122.1203.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.345.000,00 | 6.345.000,00 |
| 04.122.1203.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 04.122.1203.2063.0000 | MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, AGUA, SANEAMENTO E ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 |
| 04.122.1203.2070.0000 | MANUT. DO PARQUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04.122.1203.2136.0000 | MANUTENÇÃO DA SEG.DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 122 1390 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.1390.1010.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| 04 | 124 0055 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| 04.124.0055.2014.0000 | MANUT. DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| 04.124.0055.2021.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 04 | 129 Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 373.000,00 | 373.000,00 |
| 04 | 129 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 373.000,00 | 373.000,00 |
| 04.129.0053.2022.0000 | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE RECEITA E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 | 353.000,00 |
| 04.129.0053.2023.0000 | PMAT - PROG.MODDERNIZAÇÃO DA ADM.TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.482.0052.2125.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DE FMHIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 181 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06.181.1203.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 63.800,00 | 4.044.200,00 | 4.108.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 750.700,00 | 750.700,00 |
| 08 | 122 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08.122.0505.2098.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 630.700,00 | 630.700,00 |
| 08.122.1203.2099.0000 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | 0,00 | 0,00 | 573.000,00 | 573.000,00 |
| 08.122.1203.2100.0000 | MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 55.700,00 | 55.700,00 |
| 08.122.1203.2105.0000 | APRIMORAMENTO DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208945/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 63.800,00 | 4.044.200,00 | 4.108.000,00 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 242 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08.242.1203.2101.0000 | MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08 | 243 0153 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.243.0153.2118.0000 | APOIO A PROJETOS PARA O ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.243.0153.2120.0000 | CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DOS SISTEMAS DE GARANTIA DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 243 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08.243.1203.2121.0000 | MANUT. DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.243.1203.2143.0000 | MANUT. E FUNC. ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 08 | 243 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.243.1385.2138.0000 | MANUTENCAO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 63.800,00 | 3.246.700,00 | 3.310.500,00 |
| 08 | 244 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08.244.0435.2144.0000 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 244 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| 08.244.0501.1039.0000 | RECUPERACAO E OU CONSTRUCAO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| 08 | 244 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.053.900,00 | 2.053.900,00 |
| 08.244.1203.2102.0000 | MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08.244.1203.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 2.045.000,00 | 2.045.000,00 |
| 08 | 244 1384 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 8.900,00 | 1.121.000,00 | 1.129.900,00 |
| 08.244.1384.1019.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS MULTI-USO | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 08.244.1384.2111.0000 | SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.1384.2112.0000 | MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO CRAS | 0,00 | 0,00 | 541.000,00 | 541.000,00 |
| 08.244.1384.2113.0000 | PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.1384.2114.0000 | GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - BOLSA FAMILIA/CADUNIC | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.1384.2115.0000 | PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 08.244.1384.2134.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 08 | 244 1385 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA | 0,00 | 0,00 | 55.900,00 | 55.900,00 |
| 08.244.1385.2116.0000 | MANUT.E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOE DO CREAS | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 08.244.1385.2117.0000 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.1385.2147.0000 | MANUTENCAO CASA DE APOIO | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 244 2037 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08.244.2037.2160.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2165.0000 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2169.0000 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2846.0000 | APOIO A ORG. E GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2847.0000 | FORTALECIMENTOCONTROLE SOCIAL IGD PBF | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2864.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2037.2893.0000 | APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 63.800,00 | 4.044.200,00 | 4.108.000,00 |
| 08 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08 | 306 1049 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 08.306.1049.2103.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 6.125.000,00 | 6.125.000,00 |
| 09 | 272 Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 6.125.000,00 | 6.125.000,00 |
| 09 | 272 0082 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 3.832.000,00 | 3.832.000,00 |
| 09.272.0082.2122.0000 | PROGRAMA DE APOSENTADORIA E PENSOES DE SERVIDORES CIVIS | 0,00 | 0,00 | 3.832.000,00 | 3.832.000,00 |
| 09 | 272 0247 REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 2.293.000,00 | 2.293.000,00 |
| 09.272.0247.2015.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO MUN.PARA CUSTEIO DO FAPA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09.272.0247.2123.0000 | GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 0,00 | 0,00 | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.540.650,00 | 37.654.350,00 | 39.195.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 7.444.000,00 | 7.444.000,00 |
| 10 | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.122.0052.2074.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.122.0052.2076.0000 | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 7.442.000,00 | 7.442.000,00 |
| 10.122.1203.2075.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 |
| 10.122.1203.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 6.305.000,00 | 6.305.000,00 |
| 10.122.1203.2894.0000 | REALIZAR CONFEÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 537.650,00 | 8.611.350,00 | 9.149.000,00 |
| 10 | 301 0060 ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 1.000,00 | 5.200.350,00 | 5.201.350,00 |
| 10.301.0060.2080.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 5.199.350,00 | 5.199.350,00 |
| 10.301.0060.2089.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0060.2904.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE AMPLIADA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 | 301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 |
| 10.301.0202.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 |
| 10 | 301 0203 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 10.301.0203.2082.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF | 0,00 | 0,00 | 659.000,00 | 659.000,00 |
| 10.301.0203.2083.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE U BS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | 301 0204 SAUDE MULHER | 0,00 | 536.650,00 | 0,00 | 536.650,00 |
| 10.301.0204.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE | 0,00 | 536.650,00 | 0,00 | 536.650,00 |
| 10 | 301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 10.301.0210.2084.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 10 | 301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.301.1004.2085.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE REDE DO MINISTERIO DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.540.650,00 | 37.654.350,00 | 39.195.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 537.650,00 | 8.611.350,00 | 9.149.000,00 |
| 10 | 301 1386 PROMOÇÃO DIRECIONADA DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 10.301.1386.2086.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 10 | 301 1395 SAÚDE DO HOMEM | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.301.1395.2907.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 1.001.000,00 | 20.237.750,00 | 21.238.750,00 |
| 10 | 302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO | 0,00 | 0,00 | 13.401.750,00 | 13.401.750,00 |
| 10.302.0210.2079.0000 | PROGRAMA DE AUXILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 10.302.0210.2088.0000 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 10.302.0210.2089.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.302.0210.2090.0000 | MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIO, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 12.195.000,00 | 12.195.000,00 |
| 10 | 302 0233 CAPS | 0,00 | 0,00 | 826.000,00 | 826.000,00 |
| 10.302.0233.2078.0000 | IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JUVENIL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0233.2091.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS I | 0,00 | 0,00 | 821.000,00 | 821.000,00 |
| 10 | 302 0235 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 0,00 | 0,00 | 3.503.000,00 | 3.503.000,00 |
| 10.302.0235.2092.0000 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE EMERGENCIA | 0,00 | 0,00 | 3.503.000,00 | 3.503.000,00 |
| 10 | 302 0253 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.302.0253.2093.0000 | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.302.0253.2895.0000 | REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.302.0253.2903.0000 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 302 1394 ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 1.001.000,00 | 2.498.000,00 | 3.499.000,00 |
| 10.302.1394.1018.0000 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 10.302.1394.2079.0000 | PROGRAMA DE AUXILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD | 0,00 | 0,00 | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 |
| 10.302.1394.2896.0000 | ORTESES E PRÓTESES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.1394.2897.0000 | EXECUÇÃO PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 10.302.1394.2898.0000 | CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10.302.1394.2899.0000 | IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE UTI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.302.1394.2900.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.1394.2901.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇA DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA - SDM | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.1394.2902.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CERII) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 741.000,00 | 741.000,00 |
| 10 | 304 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 | 676.000,00 |
| 10.304.0230.2095.0000 | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 | 676.000,00 |
| 10 | 304 0662 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10.304.0662.2096.0000 | MANUT.AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 2.000,00 | 620.250,00 | 622.250,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.540.650,00 | 37.654.350,00 | 39.195.000,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 2.000,00 | 620.250,00 | 622.250,00 |
| 10 | 305 0245 VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 2.000,00 | 620.250,00 | 622.250,00 |
| 10.305.0245.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.305.0245.2097.0000 | MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 619.250,00 | 619.250,00 |
| 10.305.0245.2905.0000 | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.305.0245.2906.0000 | ASSISTENCIA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 2.000,00 | 271.000,00 | 273.000,00 |
| 11 | 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 11 | 331 1310 CONTRIBUIÇÃO P/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 11.331.1310.2024.0000 | ENCARGOS COM PASEP | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 11 | 333 Empregabilidade | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11 | 333 1319 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.333.1319.1030.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PORTO FRANCO DIGITAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11 | 334 Fomento ao Trabalho | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11 | 334 0428 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.334.0428.1031.0000 | CRIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 630.000,00 | 42.558.550,00 | 43.188.550,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 12 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 12.122.1203.2033.0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 12 | 128 Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 128 0427 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.128.0427.2034.0000 | CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 |
| 12 | 306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 |
| 12.306.0251.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 630.000,00 | 32.845.550,00 | 33.475.550,00 |
| 12 | 361 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 12.361.0052.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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 | Total |
|-----------------------|---|------------------------------|---|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 630.000,00 | 42.558.550,00 | 43.188.550,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 630.000,00 | 32.845.550,00 |
| 12 | 361 | 0403 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 400.000,00 |
| 12.361.0403.1007.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0403.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0403.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0403.1036.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0403.2036.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS NA REDE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| 12.361.0403.2037.0000 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0403.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.0403.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 |
| 12.361.0403.2040.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12.361.0403.2053.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 11.904.600,00 | 11.904.600,00 |
| 12.361.0403.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 17.291.000,00 | 17.291.000,00 |
| 12 | 361 | 0427 | FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0427.2034.0000 | CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 95.950,00 | 95.950,00 |
| 12.361.0427.2055.0000 | FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 | 361 | 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.1203.2033.0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 12 | 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12 | 362 | 0362 | ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0362.2145.0000 | APOIO AO ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12 | 363 | 0428 | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO | 0,00 | 0,00 |
| 12.363.0428.2041.0000 | FORMAÇÃO TECNICO PROFISSIONALIZANTE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.363.0428.2042.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS TECNOLOGICOS E DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 12 | 364 | 0435 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 12.364.0435.2133.0000 | APOIO À ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 7.072.000,00 |
| 12 | 365 | 0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0401.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 12.365.0401.2139.0000 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 2.922.000,00 | 2.922.000,00 |
| 12.365.0401.2140.0000 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 0,00 | 0,00 | 1.953.000,00 | 1.953.000,00 |
| 12.365.0401.2141.0000 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 12 | 366 | 0428 | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0428.2044.0000 | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 630.000,00 | 42.558.550,00 | 43.188.550,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 12 366 0451 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12.366.0451.2045.0000 | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 12 367 0426 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 12.367.0426.2046.0000 | MANUT. DO CAP - CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO E INCLUSÃO EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 12.367.0426.2047.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 12 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 12 541 0647 | PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 12.541.0647.2025.0000 | EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 16.900,00 | 1.791.700,00 | 1.808.600,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 16.900,00 | 1.791.700,00 | 1.808.600,00 |
| 13 392 0473 | PROMOÇÃO CULTURAL | 0,00 | 16.900,00 | 384.700,00 | 401.600,00 |
| 13.392.0473.1006.0000 | CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| 13.392.0473.2048.0000 | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES DO CALENDARIO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
| 13.392.0473.2049.0000 | MANUTENÇÃO DO PONTO DE CULTURA DR. JOAO CARLOS HASS SOBRINHO | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 13 392 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 |
| 13.392.1203.2051.0000 | MANUT.DA SECRETARIA MUN. JUVENTUDE,CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 |
| 13.392.1203.2148.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 392 1393 | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.1393.2149.0000 | PROM.ACOES/ATIV.ARTISTICAS,CULT,ESPORTIVAS E APOIO A COMUNIDADE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 4.410.950,00 | 150.000,00 | 4.560.950,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 4.410.950,00 | 0,00 | 4.410.950,00 |
| 15 451 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 0,00 | 1.939.500,00 | 0,00 | 1.939.500,00 |
| 15.451.0501.1027.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO E SARGETAS | 0,00 | 1.724.000,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 15.451.0501.1028.0000 | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES /PRAÇAS/JARDINS/AREAS E PREDIOS | 0,00 | 140.500,00 | 0,00 | 140.500,00 |
| 15.451.0501.1032.0000 | URBANIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE LAGOS, LAGOAS, RIACHOS E RIO. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0501.1038.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15 451 1001 | REORDENAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.318.450,00 | 0,00 | 1.318.450,00 |
| 15.451.1001.2064.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PLANO DE SANEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RESIDUOS SOLIDOS E PLANTA GENÉRICA | 0,00 | 1.318.450,00 | 0,00 | 1.318.450,00 |
| 15 451 1392 | URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | 0,00 | 1.153.000,00 | 0,00 | 1.153.000,00 |
| 15.451.1392.1011.0000 | URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | 0,00 | 1.153.000,00 | 0,00 | 1.153.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - GNPJ.06208945/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 4.410.950,00 | 150.000,00 | 4.560.950,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15 | 452 0649 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15.452.0649.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO TREVO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 16 | 481 Habitação Rural | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16 | 481 0481 HABITACAO RURAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.481.0481.1040.0000 | PROGRAMA DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 16 | 482 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16.482.0052.2126.0000 | MANUTENÇÃO DO FMHIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16.482.0052.2127.0000 | PROJETOS E ESTUDOS EM HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | 482 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.482.0501.1041.0000 | PROGRAMA DE CASAS POPULARES NA CIDADE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 2.818.700,00 | 1.557.600,00 | 4.376.300,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 2.818.700,00 | 1.557.600,00 | 4.376.300,00 |
| 17 | 512 0209 DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.512.0209.1035.0000 | DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17 | 512 0610 SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 1.568.700,00 | 1.557.600,00 | 3.126.300,00 |
| 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 | 140.500,00 | 0,00 | 140.500,00 |
| 17.512.0610.1020.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 0,00 | 141.600,00 | 0,00 | 141.600,00 |
| 17.512.0610.1021.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS E GRADES NOS TERRENOS DOS POÇOS DE CAPTAC | 0,00 | 141.600,00 | 0,00 | 141.600,00 |
| 17.512.0610.1023.0000 | ESTUDO, PROJETO, LIMPEZA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE REDES PLUVIAIS | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 |
| 17.512.0610.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.512.0610.2132.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | 0,00 | 0,00 | 1.557.600,00 | 1.557.600,00 |
| 17 | 512 1001 REORDENAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 17.512.1001.2065.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 2.220.000,00 | 2.270.000,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 18 | 541 0610 SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.541.0610.1024.0000 | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18 | 541 0647 PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18.541.0647.2150.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE /PREVENCAO DE DANOS AMBIENTAIS/ARBORIZACAO URBANA. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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 | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 2.220.000,00 | 2.270.000,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 18 | 541 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18.541.1203.2151.0000 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| 18 | 542 0649 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| 18.542.0649.2028.0000 | MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 3.000,00 | 697.000,00 | 700.000,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 20 | 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 20.122.1203.2029.0000 | MUNT DA SEC. MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20 | 605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.605.0668.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE PEQUEN | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.605.0668.1004.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATAD OURO PUBLICO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | 608 Promoção da produção Agropecuária | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | 608 0643 PRODUÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.608.0643.1022.0000 | CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE FEIRAS P/ COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRICO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | 608 1391 APOIO A AGRICULTURA LOCAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20.608.1391.2031.0000 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 23 | 691 Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 23 | 691 0306 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 23.691.0306.2062.0000 | FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E ATENÇÃO AOS PEQUENOS NEGOCIOS | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 24 | 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 24 | 131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 24.131.0059.2005.0000 | MANUT. DA SEC DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 | 666.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 11

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 | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 25 | 752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 25.752.0506.2069.0000 | MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 | 666.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 2.500.000,00 | 307.000,00 | 2.807.000,00 |
| 26 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26.122.0052.2071.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 2.500.000,00 | 257.000,00 | 2.757.000,00 |
| 26 | 782 0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 26.782.0052.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 26 | 782 0509 TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782.0509.1015.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26 | 782 0710 ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 26.782.0710.1025.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 26.782.0710.1026.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 26 | 782 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 50.000,00 | 257.000,00 | 307.000,00 |
| 26.782.1202.1034.0000 | IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782.1202.2072.0000 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 27 | 812 0721 DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 27.812.0721.1029.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESPORTIVOS | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 1.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1

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 | Total |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 01 031 0001 | ACÇÃO LEGISLATIVA | | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 1.265.000,00 | | | 1.265.000,00 |
| 03 061 | Ação Judiciária | 433.000,00 | | | 433.000,00 |
| 03 061 0010 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 433.000,00 | | | 433.000,00 |
| 03 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 740.000,00 | | | 740.000,00 |
| 03 091 0010 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 740.000,00 | | | 740.000,00 |
| 03 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 92.000,00 | | | 92.000,00 |
| 03 092 0010 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 92.000,00 | | | 92.000,00 |
| 04 | Administração | 17.321.450,00 | 3.043.450,00 | 1.699.200,00 | 22.064.100,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 516.800,00 | | | 516.800,00 |
| 04 121 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 516.800,00 | | | 516.800,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 15.572.650,00 | 3.043.450,00 | 1.699.200,00 | 20.315.300,00 |
| 04 122 0051 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 18.600,00 | | | 18.600,00 |
| 04 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 04 122 0610 | SANEAMENTO BASICO | | | 1.699.200,00 | 1.699.200,00 |
| 04 122 1202 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19.000,00 | | | 19.000,00 |
| 04 122 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 15.474.050,00 | 3.043.450,00 | | 18.517.500,00 |
| 04 122 1390 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 857.000,00 | | | 857.000,00 |
| 04 124 0055 | CONTROLE INTERNO | 857.000,00 | | | 857.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 373.000,00 | | | 373.000,00 |
| 04 129 0053 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 373.000,00 | | | 373.000,00 |
| 04 482 | Habitação Urbana | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 04 482 0052 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 06 181 | Policimento | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 06 181 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.711.000,00 | 1.397.000,00 | | 4.108.000,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 748.700,00 | 2.000,00 | | 750.700,00 |
| 08 122 0505 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 08 122 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 628.700,00 | 2.000,00 | | 630.700,00 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 8.900,00 | | | 8.900,00 |
| 08 242 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 8.900,00 | | | 8.900,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 08 243 0153 | DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 08 243 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| 08 243 1385 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA | 2.000,00 | | | 2.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

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 | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 08 244 | Assistência Comunitária | 1.915.500,00 | 1.395.000,00 | | 3.310.500,00 |
| 08 244 0435 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO | 8.900,00 | | | 8.900,00 |
| 08 244 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 54.900,00 | | | 54.900,00 |
| 08 244 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 962.900,00 | 1.091.000,00 | | 2.053.900,00 |
| 08 244 1384 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 879.900,00 | 250.000,00 | | 1.129.900,00 |
| 08 244 1385 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA | 8.900,00 | 47.000,00 | | 55.900,00 |
| 08 244 2037 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIAS | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | 8.900,00 | | | 8.900,00 |
| 08 306 1049 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 8.900,00 | | | 8.900,00 |
| 09 | Previdência Social | 1.000,00 | 6.124.000,00 | | 6.125.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 1.000,00 | 6.124.000,00 | | 6.125.000,00 |
| 09 272 0082 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | 3.832.000,00 | | 3.832.000,00 |
| 09 272 0247 | REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 1.000,00 | 2.292.000,00 | | 2.293.000,00 |
| 10 | Saúde | 6.016.000,00 | 33.179.000,00 | | 39.195.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 981.000,00 | 6.463.000,00 | | 7.444.000,00 |
| 10 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 |
| 10 122 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 980.000,00 | 6.462.000,00 | | 7.442.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 444.000,00 | 8.705.000,00 | | 9.149.000,00 |
| 10 301 0060 | ATENÇÃO BÁSICA | | 5.201.350,00 | | 5.201.350,00 |
| 10 301 0202 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 56.000,00 | 1.484.000,00 | | 1.540.000,00 |
| 10 301 0203 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 5.000,00 | 659.000,00 | | 664.000,00 |
| 10 301 0204 | SAÚDE MULHER | | 536.650,00 | | 536.650,00 |
| 10 301 0210 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO | 9.000,00 | 226.000,00 | | 235.000,00 |
| 10 301 1004 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10 301 1386 | PROMOÇÃO DIRECIONADA DA SAÚDE | 74.000,00 | 593.000,00 | | 667.000,00 |
| 10 301 1395 | SAÚDE DO HOMEM | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.560.000,00 | 16.678.750,00 | | 21.238.750,00 |
| 10 302 0210 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLO | 3.615.000,00 | 9.786.750,00 | | 13.401.750,00 |
| 10 302 0233 | CAPS | | 826.000,00 | | 826.000,00 |
| 10 302 0235 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | 66.000,00 | 3.437.000,00 | | 3.503.000,00 |
| 10 302 0253 | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 10 302 1394 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 879.000,00 | 2.620.000,00 | | 3.499.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 741.000,00 | | 741.000,00 |
| 10 304 0230 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 676.000,00 | | 676.000,00 |
| 10 304 0662 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 31.000,00 | 591.250,00 | | 622.250,00 |
| 10 305 0245 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 31.000,00 | 591.250,00 | | 622.250,00 |
| 11 | Trabalho | 273.000,00 | | | 273.000,00 |
| 11 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 271.000,00 | | | 271.000,00 |
| 11 331 1310 | CONTRIBUIÇÃO P/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR | 271.000,00 | | | 271.000,00 |
| 11 333 | Empregabilidade | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 11 333 1319 | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 11 334 0428 | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALISMO | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 3

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 | Total |
|-------------|---|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 12 | Educação | 459.000,00 | 42.729.550,00 | | 43.188.550,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 8.000,00 | 344.000,00 | | 352.000,00 |
| 12 122 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 8.000,00 | 344.000,00 | | 352.000,00 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12 128 0427 | FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | 1.112.000,00 | | 1.112.000,00 |
| 12 306 0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 1.112.000,00 | | 1.112.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 33.475.550,00 | | 33.475.550,00 |
| 12 361 0052 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 12 361 0403 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 32.754.600,00 | | 32.754.600,00 |
| 12 361 0427 | FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES | | 395.950,00 | | 395.950,00 |
| 12 361 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12 362 0362 | ENSINO MEDIO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12 363 | Ensino Profissional | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12 363 0428 | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | 157.000,00 | | 157.000,00 |
| 12 364 0435 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E GRADUAÇÃO | | 157.000,00 | | 157.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 7.072.000,00 | | 7.072.000,00 |
| 12 365 0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 7.072.000,00 | | 7.072.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 12 366 0428 | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E PROFISSIONALISMO | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 12 366 0451 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 89.000,00 | | 89.000,00 |
| 12 367 0426 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 89.000,00 | | 89.000,00 |
| 12 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 451.000,00 | | | 451.000,00 |
| 12 541 0647 | PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 451.000,00 | | | 451.000,00 |
| 13 | Cultura | 1.808.600,00 | | | 1.808.600,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 1.808.600,00 | | | 1.808.600,00 |
| 13 392 0473 | PROMOÇÃO CULTURAL | 401.600,00 | | | 401.600,00 |
| 13 392 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1.402.000,00 | | | 1.402.000,00 |
| 13 392 1393 | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 555.450,00 | 4.005.500,00 | | 4.560.950,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 405.450,00 | 4.005.500,00 | | 4.410.950,00 |
| 15 451 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 299.000,00 | 1.640.500,00 | | 1.939.500,00 |
| 15 451 1001 | REORDENAMENTO DO MUNICIPIO | 56.450,00 | 1.262.000,00 | | 1.318.450,00 |
| 15 451 1392 | URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | 50.000,00 | 1.103.000,00 | | 1.153.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 15 452 0649 | PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 16 | Habitação | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 16 481 | Habitação Rural | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 16 481 0481 | HABITACAO RURAL | 2.000,00 | | | 2.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 4

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 | Total |
|-------------|---|------------|--------------|---------------|--------------|
| 16 482 | Habitação Urbana | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 16 482 0052 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 16 482 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 17 | Saneamento | 172.000,00 | 2.363.500,00 | 1.840.800,00 | 4.376.300,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 172.000,00 | 2.363.500,00 | 1.840.800,00 | 4.376.300,00 |
| 17 512 0209 | DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 17 512 0610 | SANEAMENTO BASICO | 122.000,00 | 1.163.500,00 | 1.840.800,00 | 3.126.300,00 |
| 17 512 1001 | REORDENAMENTO DO MUNICIPIO | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 779.000,00 | 1.491.000,00 | | 2.270.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 18 541 0610 | SANEAMENTO BASICO | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 18 541 0647 | PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 18 541 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 719.000,00 | 1.491.000,00 | | 2.210.000,00 |
| 18 542 0649 | PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA | 719.000,00 | 1.491.000,00 | | 2.210.000,00 |
| 20 | Agricultura | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 696.000,00 | | | 696.000,00 |
| 20 122 1203 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 696.000,00 | | | 696.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 20 605 0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO GERAL | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 20 608 | Promoção da produção Agropecuária | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 20 608 0643 | PRODUÇÃO AGRICOLA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 20 608 1391 | APOIO A AGRICULTURA LOCAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 16.900,00 | | | 16.900,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 16.900,00 | | | 16.900,00 |
| 23 691 0306 | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | 16.900,00 | | | 16.900,00 |
| 24 | Comunicações | 420.000,00 | | | 420.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 420.000,00 | | | 420.000,00 |
| 24 131 0059 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 420.000,00 | | | 420.000,00 |
| 25 | Energia | 300.000,00 | 366.000,00 | | 666.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 300.000,00 | 366.000,00 | | 666.000,00 |
| 25 752 0506 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 300.000,00 | 366.000,00 | | 666.000,00 |
| 26 | Transporte | 150.000,00 | 2.657.000,00 | | 2.807.000,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 26 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 100.000,00 | 2.657.000,00 | | 2.757.000,00 |
| 26 782 0052 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 26 782 0509 | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 26 782 0710 | ESTRADAS VICINAIS | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| 26 782 1202 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 50.000,00 | 257.000,00 | | 307.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 33.800,00 | | | 33.800,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 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 | Total |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 27 812 | Desporto Comunitário | 33.800,00 | | | 33.800,00 |
| 27 812 0721 | DESPORTO COMUNITARIO | 33.800,00 | | | 33.800,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.059.000,00 | | | 1.059.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.059.000,00 | | | 1.059.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.059.000,00 | | | 1.059.000,00 |
| TOTAL | | 34.050.200,00 | 97.356.000,00 | 6.140.000,00 | 137.546.200,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 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 | 2.600.000,00 |
| Orgão: | 02 02 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.467.200,00 |
| Orgão: | 02 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Valor |
| Função | 03 | Essencial à Justiça | 1.265.000,00 |
| Orgão: | 02 05 | SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.169.000,00 |
| Orgão: | 02 06 | SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 6.345.000,00 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 1.000,00 |
| Função | 09 | Previdência Social | 1.000,00 |
| Função | 11 | Trabalho | 2.000,00 |
| Orgão: | 02 07 | COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE | Valor |
| Função | 04 | Administração | 11.000,00 |
| Orgão: | 02 08 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 242.000,00 |
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 373.000,00 |
| Função | 11 | Trabalho | 271.000,00 |
| Orgão: | 02 10 | SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 12 | Educação | 451.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 700.000,00 |
| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 6.324.950,00 |
| Orgão: | 02 12 | SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER | Valor |
| Função | 04 | Administração | 50.700,00 |
| Função | 13 | Cultura | 1.798.600,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 16.900,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 33.800,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 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 |
| Orgão: | 02 13 | FUNDEB | Valor |
| Função | 12 | Educação | 36.412.600,00 |
| Orgão: | 02 16 | SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 10.695.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 4.560.950,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 2.535.500,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 2.260.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 666.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 2.807.000,00 |
| Orgão: | 02 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 2.340.000,00 |
| Orgão: | 02 19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 36.855.000,00 |
| Orgão: | 02 20 | SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 876.000,00 |
| Orgão: | 02 21 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 3.222.000,00 |
| Orgão: | 02 22 | FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 10.000,00 |
| Orgão: | 02 23 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF | Valor |
| Função | 09 | Previdência Social | 6.124.000,00 |
| Orgão: | 02 24 | FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 8.000,00 |
| Orgão: | 02 25 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.699.200,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 1.840.800,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| | | | |
|-------------|-------|--|----------------|
| Orgão: | 02 28 | COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL | Valor |
| Função | 04 | Administração | 10.000,00 |
| Orgão: | 02 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Valor |
| Função | 24 | Comunicações | 420.000,00 |
| Orgão: | 02 30 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 10.000,00 |
| Orgão: | 02 31 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 10.000,00 |
| Orgão: | 90 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Valor |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 1.059.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 137.546.200,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|---|---------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO | 2.600.000,00 |
| 02 02 | GABINETE DO PREFEITO | 1.467.200,00 |
| 02 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.265.000,00 |
| 02 05 | SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO | 1.169.000,00 |
| 02 06 | SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6.349.000,00 |
| 02 07 | COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO C/COMUNIDADE | 11.000,00 |
| 02 08 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 242.000,00 |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E FINANÇAS | 644.000,00 |
| 02 10 | SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.151.000,00 |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.324.950,00 |
| 02 12 | SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER | 1.900.000,00 |
| 02 13 | FUNDEB | 36.412.600,00 |
| 02 16 | SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E MOBILID.URBANA | 23.524.450,00 |
| 02 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.340.000,00 |
| 02 19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36.855.000,00 |
| 02 20 | SECRETARIA MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS | 876.000,00 |
| 02 21 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.222.000,00 |
| 02 22 | FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENT | 10.000,00 |
| 02 23 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PF | 6.124.000,00 |
| 02 24 | FUNDO MUN.HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 10.000,00 |
| 02 25 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 3.540.000,00 |
| 02 28 | COORD. DE SEGURANÇA INST. E DEFESA CIVIL | 10.000,00 |
| 02 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 420.000,00 |
| 02 30 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10.000,00 |
| 02 31 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 90 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.059.000,00 |
| TOTAL | | 137.546.200,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 01 | Legislativa | 2.600.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 1.265.000,00 |
| 04 | Administração | 22.064.100,00 |
| 06 | Segurança Pública | 1.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 4.108.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 6.125.000,00 |
| 10 | Saúde | 39.195.000,00 |
| 11 | Trabalho | 273.000,00 |
| 12 | Educação | 43.188.550,00 |
| 13 | Cultura | 1.808.600,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.560.950,00 |
| 16 | Habitação | 8.000,00 |
| 17 | Saneamento | 4.376.300,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.270.000,00 |
| 20 | Agricultura | 700.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 16.900,00 |
| 24 | Comunicações | 420.000,00 |
| 25 | Energia | 666.000,00 |
| 26 | Transporte | 2.807.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 33.800,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.059.000,00 |
| TOTAL | | 137.546.200,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 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 \$ |
|-------------|----------------|--------------|
| 1611.01.0.1 | TARIFA DE AGUA | 3.540.000,00 |
| | TOTAL | 3.540.000,00 |

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 | 566.400,00 |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 708.000,00 |
| | 04 122 0610 2128 0000 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| | | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 141.600,00 |
| | 04 122 0610 2129 0000 | | PASEP | |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.600,00 |
| | | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.600,00 |
| 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 | |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.600,00 |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.600,00 |
| | | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 566.400,00 |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 849.600,00 |
| | 17 512 0610 2132 0000 | | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | |
| | | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 141.600,00 |
| | | | TOTAL | 3.540.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 58, Data: 05/11/2018

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 58, Data: 05/11/2018

| Código | Especificação | Categoria | Função |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | | 4.108.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.992.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 698.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 23.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 471.100,00 | |
| 3.3.90.30.96 | Material De Consumo - Pagto Antecipado | 200.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 78.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 142.900,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 6.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 349.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 147.000,00 | |
| 09 | Previdência Social | | 6.125.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas | 3.615.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões Do Rpps E Do Militar | 217.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 912.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 138.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 435.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 808.000,00 | |
| 10 | Saúde | | 39.195.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.416.250,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.572.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 147.750,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 5.207.000,00 | |
| 3.3.90.30.96 | Material De Consumo - Pagto Antecipado | 700.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 4.388.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.508.350,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 1.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 3.000.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.254.650,00 | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis | 1.000.000,00 | |
| TOTAL | | | 49.428.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.1203.2033.0000 | | | | | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 352.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Diárias - Civil | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.14.00 | 18.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 33.000,00 | | | |
| Material De Consumo - Pagto Antecipado | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.96 | 200.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 93.000,00 | | | |
| Indenizações E Restituições | | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.93.00 | 8.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAÇÃO | 12.123.0427.2034.0000 | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 40.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 12.306.0251.2035.0000 | | | | | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1.112.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.552.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 1.112.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361.0052.1005.0000 | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 230.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.52.00 | 230.000,00 | | | |
| CONTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 12.361.0403.1036.0000 | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 40.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS NA REDE ESCOLAR | 12.361.0403.2036.0000 | | | | | 272.000,00 | 272.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 272.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.553.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 272.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0403.2037.0000 | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 350.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 276.000,00 | | | |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | | 1.553.0.001.001 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | | 1.553.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | | 1.553.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 54.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PDDE | 12.361.0403.2038.0000 | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 7.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.551.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 7.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DO PDDE | 12.361.0403.2038.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0403.2039.0000 | | | | | 2.410.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | 1.645.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 426.000,00 | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 156.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 793.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| Obrigações Patronais | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.13.00 | 40.000,00 | | | |
| Sentenças Judiciais | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.91.00 | 10.000,00 | | | |
| Despesas De Exercícios Anteriores | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| Contribuições Patronais | | 1.500.0.001.001 | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 744.000,00 | | |
| Diárias - Civil | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 81.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 330.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 283.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES | 12.361.0403.2040.0000 | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | 120.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DE GESTORES/PROFESSORES E TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO | 12.361.0427.2034.0000 | | | | | 95.950,00 | 95.950,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | 95.950,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Serviços De Consultoria | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.35.00 | 55.950,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1203.2033.0000 | | | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | 84.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 17.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 67.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.000,00 | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | | | |
| APOIO AO ENSINO MEDIO | 12.362.0362.2145.0000 | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

Lei: 56, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | F.F. - C.A. | | | | | |
| APOIO AO ENSINO MEDIO | 12.362.0362.2145.0000 | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 40.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 40.000,00 | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | | | | | | |
| FORMAÇÃO TECNICO PROFISSIONALIZANTE | 12.363.0428.2041.0000 | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 40.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS TECNOLOGICOS E DO ENSINO SUPERIOR | 12.363.0428.2042.0000 | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 40.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| APOIO A ENSINO SUPERIOR | 12.364.0435.2139.0000 | | | | | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 80.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 40.000,00 | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | | | | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.550.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 77.000,00 | | |
| Material De Consumo | | | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | |
| Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas | | | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.48.00 | 37.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0401.2043.0000 | | | | | 414.000,00 | 515.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 160.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 40.000,00 | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | | | 1.550.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.13.00 | 40.000,00 | |
| Obrigações Patronais | | | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.92.00 | 40.000,00 | |
| Despesas De Exercicios Anteriores | | | | | | 254.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| Diárias - Civil | | | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 214.000,00 | |
| Material De Consumo | | | | | | | 101.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 101.000,00 | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | 1.500.0.001.001 | 4.5.90.61.00 | 101.000,00 | | | |
| Aquisição De Imóveis | | | | | | | |
| MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 12.366.0428.2044.0000 | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 81.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | | | 1.550.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 41.000,00 | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.92.00 | 20.000,00 | |
| Despesas De Exercicios Anteriores | | | | | | | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER
UNIDADE 00 SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | 04.122.1203.2056.0000 | | | | | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 50.700,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 16.900,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 16.900,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 16.900,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 13.392.0473.1006.0000 | | | | | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 16.900,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 16.900,00 | | | |
| PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES DO CALENDÁRIO CULTURAL | 13.392.0473.2048.0000 | | | | | 334.000,00 | 334.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 334.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 14.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 320.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PONTO DE CULTURA DR. JOAO CARLOS HASS SOBRINHO | 13.392.0473.2049.0000 | | | | | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 50.700,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 50.700,00 | | | |
| MANUT.DA SECRETARIA MUN. JUVENTUDE,CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER | 13.392.1203.2051.0000 | | | | | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 691.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 336.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 355.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 706.000,00 | | |
| Diárias - Civil | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 107.000,00 | | | |
| Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.31.00 | 30.000,00 | | | |
| Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.32.00 | 8.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 504.000,00 | | | |
| Indenizações E Restituições | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.93.00 | 2.000,00 | | | |
| FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E ATENÇÃO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 23.691.0306.2062.0000 | | | | | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 16.900,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 16.900,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO,REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESPORTIVOS | 27.812.0721.1029.0000 | | | | | 33.800,00 | 33.800,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| ORGÃO | 13 | FUNDEB | | | | | |
| UNIDADE | 00 | FUNDEB | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES | | 12.361.0403.1007.0000 | | | | | 300.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 300.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 | |
| | Obras E Instalações | 1.540.0.003.001 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| | Obras E Instalações | 1.541.0.003.001 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | 12.361.0403.1008.0000 | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 30.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | |
| | Equipamentos E Material Permanente | 1.540.0.003.001 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 12.361.0403.1009.0000 | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 30.000,00 | |
| 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | 30.000,00 | |
| | Aquisição De Imóveis | 1.540.0.003.001 | 4.5.90.61.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% | | 12.361.0403.2053.0000 | | | | | 11.904.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 11.904.600,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.358.400,00 | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 2.184.400,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.541.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 1.488.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.542.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 366.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.540.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 2.660.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.541.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 1.404.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.542.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 256.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.546.200,00 | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540.0.003.001 | 3.3.90.04.00 | 150.600,00 | | | |
| | Diárias - Civil | 1.540.0.003.001 | 3.3.90.14.00 | 11.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.540.0.003.001 | 3.3.90.30.00 | 158.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.541.0.003.001 | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.542.0.003.001 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.540.0.003.001 | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.540.0.003.001 | 3.3.90.39.00 | 1.597.600,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.541.0.003.001 | 3.3.90.39.00 | 1.027.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.542.0.003.001 | 3.3.90.39.00 | 102.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | | 12.361.0403.2054.0000 | | | | | 17.291.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 17.291.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 17.291.000,00 | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 1.628.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.541.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 1.673.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.542.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 176.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.540.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 7.000.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.541.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 6.714.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.542.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | 12.361.0427.2055.0000 | | | | | 300.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 17

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.361.0427.2055.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.541.0.003.001 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | | | | | | |
| MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA | 12.365.0401.2139.0000 | | | | | | 2.922.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 2.572.000,00 | 2.922.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.540.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 557.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.541.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 250.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.542.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.542.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 250.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.540.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 915.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.541.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 350.000,00 | | |
| | Material De Consumo | 1.540.0.003.001 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.541.0.003.001 | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 12.365.0401.2140.0000 | | | | | | 1.953.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 1.653.000,00 | 1.953.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.540.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 400.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.541.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 300.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.542.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 88.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 327.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.541.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.542.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 88.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.540.0.003.001 | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300.000,00 | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.540.0.003.001 | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 | | | |
| MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL | 12.365.0401.2141.0000 | | | | | | 1.682.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 277.000,00 | 649.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.542.0.003.001 | 3.1.90.04.00 | 24.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 123.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.541.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.542.0.003.001 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 372.000,00 | | |
| | Material De Consumo | 1.542.0.003.001 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.540.0.003.001 | 3.3.90.36.00 | 72.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.033.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 1.033.000,00 | |
| | Obras E Instalações | 1.541.0.003.001 | 4.4.90.51.00 | 233.000,00 | | | |
| | Equipamentos E Material Permanente | 1.542.0.003.001 | 4.4.90.52.00 | 800.000,00 | | | |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-----------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 13 | FUNDEB |
| UNIDADE | 00 | FUNDEB |

| Aplicacao Programaca | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| | | | | | | | 36.412.600,00 |
| TOTAL | | | | | | | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| 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 | | | | | | 19.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 19.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 19.000,00 | | | |
| | | | | | | | 9.200.000,00 |
| MANUT. DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA, ÁGUA, SANEAMENTO E ENERGIA | 04.122.1203.2063.0000 | | | | | | 6.846.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 1.652.000,00 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 1.379.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 273.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Diárias - Civil | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.14.00 | 47.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 2.000.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 135.000,00 | | | |
| | Outros Sarviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 3.000.000,00 | | | |
| | Despesas De Exercícios Anteriores | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.92.00 | 12.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.354.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | Obras E Instalações | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 49.550,00 | | | |
| | Obras E Instalações | 1.700.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 1.739.450,00 | | | |
| | Obras E Instalações | 1.700.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 565.000,00 | | | |
| | | | | | | | 1.426.000,00 |
| MANUT. DO PARQUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO | 04.122.1203.2070.0000 | | | | | | 1.400.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 1.400.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Material De Consumo | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 687.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.700.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 713.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 26.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | Equipamentos E Material Permanente | 1.750.0.001.001 | 4.4.90.52.00 | 26.000,00 | | | |
| | | | | | | | 50.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 04.122.1390.1010.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 50.000,00 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | Aquisição De Imóveis | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.61.00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | 1.724.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO E SARGETAS | 15.451.0501.1027.0000 | | | | | | 1.724.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 1.724.000,00 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | Obras E Instalações | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 224.000,00 | | | |
| | Obras E Instalações | 1.700.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 1.500.000,00 | | | |
| | | | | | | | 140.500,00 |
| CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES /PRAÇAS/JARDINS/AREAS E FREDIOS | 15.451.0501.1028.0000 | | | | | | 140.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 140.500,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.700.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 140.500,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

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 Programaca | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.F. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PARQUES /PRAÇAS/JARDINS/ÁREAS E PREDIOS | 15.451.0501.1028.0000 | | | | | | 140.500,00 |
| URBANIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE LAGOS, LAGOAS, RIACHOS E RIO. | 15.451.0501.1032.0000 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 15.451.0501.1038.0000 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 25.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PLANO DE SANEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RESIDUOS SOLIDOS E PLANTA GENÉRICA | 15.451.1001.2064.0000 | | | | | 1.318.450,00 | 1.318.450,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 1.318.450,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Serviços De Consultoria | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.35.00 | 12.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 56.450,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.700.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.250.000,00 | | | |
| URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | 15.451.1392.1011.0000 | | | | | 50.000,00 | 1.153.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 50.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.103.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.700.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 1.103.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TREVO | 15.452.0649.2067.0000 | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 150.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS MURICIS | 17.512.0209.1035.0000 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - KITS SANITARIOS | 17.512.0610.1012.0000 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 17.512.0610.1013.0000 | | | | | | 140.500,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

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. | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | 17.512.0610.1013.0000 | | | | | 140.500,00 | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 140.500,00 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 140.500,00 | | | |
| | Obras E Instalações | 1.700.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 140.500,00 | | | | |
| ESTUDO, PROJETO, LIMPEZA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE REDES PLUVIAIS | | 17.512.0610.1023.0000 | | | | | 1.045.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.045.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.045.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.700.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.023.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | | 17.512.0610.1033.0000 | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 50.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 17.512.1001.2065.0000 | | | | | 1.200.000,00 | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.200.000,00 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.200.000,00 | | | |
| | Obras E Instalações | 1.700.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 1.200.000,00 | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO | | 18.541.0610.1024.0000 | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 50.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | | |
| MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA | | 18.542.0649.2028.0000 | | | | | 2.210.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 2.210.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.210.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 719.000,00 | | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.700.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.491.000,00 | | | | |
| MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 25.752.0506.2069.0000 | | | | | 666.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 666.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 666.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | | |
| | Material De Consumo | 1.751.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 206.000,00 | | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.751.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 160.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO | | 25.122.0052.2071.0000 | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 50.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programaca | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO | 26.122.0052.2071.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 26.782.0052.1014.0000 | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 300.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.700.0.001.001 | 4.4.90.52.00 | 300.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIARIO | 26.782.0509.1015.0000 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0710.1025.0000 | | | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.050.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.700.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 1.050.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | 26.782.0710.1026.0000 | | | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.050.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.700.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 1.050.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS | 26.782.1202.1034.0000 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIAS URBANAS | 26.782.1202.2072.0000 | | | | | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 257.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.700.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 257.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 23.524.450,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

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 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Diárias - Civil | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.1203.2077.0000 | | | | | | 6.305.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.904.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.904.000,00 | | |
| | Diárias - Civil | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.14.00 | 123.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | Material De Consumo - Pagto Antecipado | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.96 | 700.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 1.818.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 53.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 3.109.000,00 | | | |
| | Obrigações Tributárias E Contributivas | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 401.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 401.000,00 | | |
| | Equipamentos E Material Permanente | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.52.00 | 401.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | 10.301.0060.2080.0000 | | | | | | 5.199.350,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.199.350,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.506.000,00 | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.04.00 | 1.241.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.11.00 | 1.285.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.693.350,00 | | |
| | Diárias - Civil | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.621.0.004.001 | 3.3.90.30.00 | 1.211.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.659.0.004.001 | 3.3.90.30.00 | 473.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.39.00 | 1.005.350,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 10.301.0060.2089.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Material De Consumo | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE AMPLIADA | 10.301.0060.2904.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 10.301.0202.2081.0000 | | | | | | 1.540.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.540.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.540.000,00 | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.501.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 56.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.11.00 | 1.484.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF | 10.301.0203.2082.0000 | | | | | | 659.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 659.000,00 | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programaca | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF | 10.301.0203.2082.0000 | | | | | 659.000,00 | 659.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 659.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.04.00 | 137.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.11.00 | 522.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UBS | 10.301.0203.2083.0000 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | | 1.501.0.004.001 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE | 10.301.0204.1016.0000 | | | | | 536.650,00 | 536.650,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 536.650,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.601.0.004.001 | 4.4.90.52.00 | 536.650,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO NASF | 10.301.0210.2084.0000 | | | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 235.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.04.00 | 109.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | | 1.501.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 9.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.11.00 | 117.000,00 | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE REDE DO MINISTERIO DA SAUDE | 10.301.1004.2085.0000 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 10.301.1386.2086.0000 | | | | | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 653.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.04.00 | 149.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | | 1.501.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 74.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.11.00 | 430.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.000,00 | | |
| Diárias - Civil | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.14.00 | 14.000,00 | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM | 10.301.1395.2907.0000 | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 200.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 100.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.501.0.001.001 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 26

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| 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 | | | | | | 4.750,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 4.750,00 | 4.750,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Díarias - Civil | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.14.00 | 4.750,00 | | | | |
| MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIO, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 10.302.0210.2090.0000 | | | | | | 12.195.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 6.481.000,00 | 11.980.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.501.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 782.000,00 | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.04.00 | 2.230.000,00 | | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.501.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 139.000,00 | | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.11.00 | 3.330.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.499.000,00 | | | |
| Díarias - Civil | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | | |
| Material De Consumo | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.30.00 | 404.000,00 | | | | |
| Material De Consumo | | 1.601.0.004.001 | 3.3.90.30.00 | 1.496.000,00 | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | | 1.659.0.004.001 | 3.3.90.36.00 | 2.080.000,00 | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.480.000,00 | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.39.00 | 38.000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 215.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.501.0.001.001 | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.659.0.004.001 | 4.4.90.52.00 | 203.000,00 | | | | |
| IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JUVENIL | 10.302.0233.2078.0000 | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CAPS I | 10.302.0233.2091.0000 | | | | | | 821.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 529.000,00 | 821.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.04.00 | 342.000,00 | | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.11.00 | 187.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 292.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.36.00 | 171.000,00 | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.39.00 | 106.000,00 | | | | |
| SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE EMERGENCIA | 10.302.0235.2092.0000 | | | | | | 3.503.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 2.095.000,00 | 3.503.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.04.00 | 624.000,00 | | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.501.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 66.000,00 | | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.11.00 | 1.405.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.409.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.30.00 | 456.000,00 | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.39.00 | 952.000,00 | | | | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE EMERGENCIA | 10.302.0235.2092.0000 | | | | | | 3.503.000,00 |
| MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | 10.302.0253.2093.0000 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 6.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.04.00 | 6.000,00 | | | |
| REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA | 10.302.0253.2895.0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 2.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS | 10.302.0253.2903.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 10.302.1394.1018.0000 | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Aquisição De Imóveis | | 1.631.0.004.001 | 4.4.90.61.00 | 1.000.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE AUXÍLIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD | 10.302.1394.2079.0000 | | | | | 2.094.000,00 | 2.095.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 2.094.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.501.0.004.001 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.39.00 | 74.000,00 | | | |
| Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.48.00 | 461.000,00 | | | |
| Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | | 1.621.0.004.001 | 3.3.90.48.00 | 1.539.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| ORTESES E PRÓTESES | 10.302.1394.2896.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO PROJETO CIRURGIAS ELETIVAS | 10.302.1394.2897.0000 | | | | | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 199.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 199.000,00 | | | |
| CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS | 10.302.1394.2898.0000 | | | | | | 200.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| 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. | | | | | |
| CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS | 10.302.1394.2898.0000 | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 200.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 199.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE UTI | 10.302.1394.2899.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COVID-19 | 10.302.1394.2900.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA - SDM | 10.302.1394.2901.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CERII) | 10.302.1394.2902.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUT.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 10.304.0230.2095.0000 | | | | | 676.000,00 | 676.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 676.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.30.00 | 676.000,00 | | | |
| MANUT.AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0662.2096.0000 | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 62.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.04.00 | 12.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.500.0.004.001 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| Material De Consumo | | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.305.0245.1005.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Equipamentos E Material Permanente | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programaca | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ | Total Func. |
|---|--|-----------------------|--------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| | | F.F. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 10.305.0245.1005.0000 | | | | | 1.000,00 |
| MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 10.305.0245.2097.0000 | | | | | 619.250,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 557.250,00 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 305.250,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.501.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 28.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.600.0.004.001 | 3.1.90.11.00 | 224.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 62.000,00 | |
| | Material De Consumo | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.600.0.004.001 | 3.3.90.36.00 | 9.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO | | 10.305.0245.2905.0000 | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| ASSISTENCIA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | | 10.305.0245.2906.0000 | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 36.855.000,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 120.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 58.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 62.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | 08.122.1203.2099.0000 | | | | | 573.000,00 | 573.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 558.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 510.000,00 | | | |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.500.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 48.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 13.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.122.1203.2100.0000 | | | | | 55.700,00 | 55.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 55.700,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 26.700,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 14.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUT.IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL | 08.242.1203.2101.0000 | | | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 8.900,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 8.900,00 | | | |
| MANUT. E FUNC. ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.1203.2143.0000 | | | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 19.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 14.000,00 | | | |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 08.244.0435.2144.0000 | | | | | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 8.900,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 8.900,00 | | | |
| RECUPERACAO E OU CONSTRUCAO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES | 08.244.0501.1039.0000 | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 4.900,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Material De Consumo | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 4.900,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| Obras E Instalações | | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 32

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| APRIMORAMENTO DE GESTÃO | 08.122.1203.2105.0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | |
| | Diárias - Civil | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.1203.2110.0000 | | | | | 2.041.000,00 | 2.045.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 1.738.000,00 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.501.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 600.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.660.0.005.001 | 3.1.90.04.00 | 488.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.501.0.001.001 | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.660.0.005.001 | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 303.000,00 | | |
| | Diárias - Civil | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 55.000,00 | | | |
| | Material De Consumo - Pagto Antecipado | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.30.96 | 200.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | | |
| | Indenizações E Restituições | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.93.00 | 6.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | Obras E Instalações | 1.500.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 4.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 08.244.1384.2111.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO CRAS | 08.244.1384.2112.0000 | | | | | 102.000,00 | 541.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 102.000,00 | | |
| | Material De Consumo | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 48.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.36.00 | 26.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 439.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | Obras E Instalações | 1.501.0.001.001 | 4.4.90.51.00 | 294.000,00 | | | |
| | Obras E Instalações | 1.660.0.005.001 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| | Equipamentos E Material Permanente | 1.501.0.001.001 | 4.4.90.52.00 | 135.000,00 | | | |
| | Equipamentos E Material Permanente | 1.660.0.005.001 | 4.4.90.52.00 | 9.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA | 08.244.1384.2113.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Material De Consumo | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| GESTAO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - BOLSA FAMILIA/CADUNIC | 08.244.1384.2114.0000 | | | | | | 30.000,00 |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

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 Programaca | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| GESTAO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - BOLSA FAMILIA/CADUNIC | 08.244.1384.2114.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN' | | | | | 29.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 29.000,00 | | |
| | Material De Consumo | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | | | |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | Equipamentos E Material Permanente | 1.660.0.005.001 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | 08.244.1384.2115.0000 | | | | | | 147.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN' | | | | | 147.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 147.000,00 | | |
| | Material De Consumo | 1.501.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 67.000,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO CRIANÇA FELIZ | 08.244.1384.2134.0000 | | | | | | 401.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN' | | | | | 400.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 394.000,00 | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.501.0.001.001 | 3.1.90.04.00 | 294.000,00 | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.660.0.005.001 | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | Material De Consumo | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | Equipamentos E Material Permanente | 1.660.0.005.001 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÃO DO CREAS | 08.244.1385.2116.0000 | | | | | | 46.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN' | | | | | 45.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.000,00 | | |
| | Material De Consumo | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 17.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.36.00 | 24.000,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | Equipamentos E Material Permanente | 1.660.0.005.001 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUT. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 08.244.1385.2117.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN' | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Material De Consumo | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 08.244.2037.2160.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN' | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | Diárias - Civil | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 08.244.2037.2185.0000 | | | | | | 1.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
Praça da Bandeira nº 10 - Centro. - CNPJ:06208946/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 34

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| 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. | | | | | |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 08.244.2037.2165.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | 08.244.2037.2169.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| APOIO A ORG. E GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | 08.244.2037.2846.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGD PBF | 08.244.2037.2847.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS | 08.244.2037.2854.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS IGDSUAS | 08.244.2037.2893.0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.660.0.005.001 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| Material De Consumo | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.222.000,00 | |

**PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 38

Lei: 58, Data: 05/11/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 | | | | | 1.416.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 566.400,00 | 1.274.400,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.501.0.009.001 | 3.1.90.04.00 | 141.600,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.501.0.009.001 | 3.1.90.11.00 | 141.600,00 | | | |
| | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.501.0.009.001 | 3.1.90.16.00 | 141.600,00 | | | |
| | Sentenças Judiciais | 1.501.0.009.001 | 3.1.90.91.00 | 141.600,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 708.000,00 | | |
| | Díarias - Civil | 1.501.0.009.001 | 3.3.90.14.00 | 141.600,00 | | | |
| | Material De Consumo | 1.501.0.009.001 | 3.3.90.30.00 | 141.600,00 | | | |
| | Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.501.0.009.001 | 3.3.90.33.00 | 141.600,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.501.0.009.001 | 3.3.90.36.00 | 141.600,00 | | | |
| | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.501.0.009.001 | 3.3.90.39.00 | 141.600,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 141.600,00 | 141.600,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | Equipamentos E Material Permanente | 1.501.0.009.001 | 4.4.90.52.00 | 141.600,00 | | | |
| PASEP | | 04.122.0610.2129.0000 | | | | | 141.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 141.600,00 | 141.600,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Obrigações Tributárias E Contributivas | 1.501.0.009.001 | 3.3.90.47.00 | 141.600,00 | | | |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | | 04.122.0610.2130.0000 | | | | | 141.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 141.600,00 | 141.600,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Obrigações Patronais | 1.501.0.009.001 | 3.1.90.13.00 | 141.600,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | 17.512.0610.1020.0000 | | | | | 141.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 141.600,00 | 141.600,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Material De Consumo | 1.501.0.009.001 | 3.3.90.30.00 | 141.600,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS E GRADES NOS TERRENOS DOS POÇOS DE CAPTAC | | 17.512.0610.1021.0000 | | | | | 141.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 141.600,00 | 141.600,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | Material De Consumo | 1.501.0.009.001 | 3.3.90.30.00 | 141.600,00 | | | |
| OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | | 17.512.0610.2132.0000 | | | | | 1.557.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 566.400,00 | 1.416.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | Contratação Por Tempo Determinado | 1.501.0.009.001 | 3.1.90.04.00 | 141.600,00 | | | |
| | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.501.0.009.001 | 3.1.90.11.00 | 141.600,00 | | | |
| | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.501.0.009.001 | 3.1.90.16.00 | 141.600,00 | | | |
| | Sentenças Judiciais | 1.501.0.009.001 | 3.1.90.91.00 | 141.600,00 | | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| ORGÃO | 30 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | | | | | | | 5.000,00 |
| MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | | | 18.541.0647.2150.0000 | | | | | 5.000,00 | |
| PREVENCAO DE DANOS AMBIENTAIS/ARBORIZACAO | | | | | | | 5.000,00 | | |
| URBANA | 3 | DESPESAS CORREN | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | Material De Consumo | | | | | | | |
| MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 18.541.1203.2151.0000 | | | | | 5.000,00 | |
| DESPESAS CORREN | | | | 1.500.0.001.001 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | Material De Consumo | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 10.000,00 |

